

Agencia Andaluza del Conocimiento

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.600,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	65.600,00
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	6.779.648,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	1.242.606,00
b.1) De la Junta de Andalucía	937.320,00
b.2) De otros	305.286,00
c) Transferencias de financiación	5.537.042,00
6. Gastos de Personal	2.657.273,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.960.652,00
b) Cargas sociales	696.621,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.188.775,00
a) Servicios exteriores	3.573.025,00
b) Tributos	1.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	614.250,00
8. Amortización del inmovilizado	105.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	105.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	105.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-800,00
12. Ingresos Financieros	3.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	3.000,00
13. Gastos financieros	2.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	160.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	18.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	42.000,00
II. Inmovilizado Material:	40.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	40.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
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	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	200.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	200.000,00
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010000 G/42J/44078/00 01	5.537.042,00	0,00	0,00
Total (C)	5.537.042,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	5.537.042,00	0,00	0,00
Total (D)	5.537.042,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0900010000 G/42J/74078/00 01 2016000410	200.000,00	0,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación inmovilizado 2017-Agencia Andaluza del Conocimi	200.000,00	0,00	0,00
Total (D)	200.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0900130000 G/54 A/74023/00 OP05010203 2014000205	937.320,00	0,00	0,00
Total (C)	937.320,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Programa Andalucía Talent Hub, anualidad 2017	937.320,00	0,00	0,00
Total (D)	937.320,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	3.735.060,00	0,00	0,00
0900010000G/54A/78449/00012013000206	495.060,00	0,00	0,00
0900010000G/54A/78447/0020090000373	3.240.000,00	0,00	0,00
Total (C)	3.735.060,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	3.735.060,00	0,00	0,00
Incentivos Convocatoria 2016 Becas Fulbright	495.060,00	0,00	0,00
Incentivos Convocatoria 2017 Becas Talenta	3.240.000,00	0,00	0,00
Total (D)	3.735.060,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)-(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Operaciones Fomento y gestión de la investigación	Nº de acciones a realizar	865.190,00	4.11,05	20,81	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00002	Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario	Nº de proyectos evaluados	2.820.712,00	1.11,08	2.54,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	Programa Becas Talent y otros programas de formación avanzada	Nº de personas beneficiarias y acciones	5.370.663,00	1,055	5,090,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	Operaciones de fomento de la innovación tecnológica	Nº de acciones a realizar	1.727.734,00	3,493	494,63	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (bruto Total)			10.783.398,00			0,00			0,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Mº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SI CAM Mujeres Gestión y Atención a Usuarios	Rº de consultas atendidas	48.746,00	2.000	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Hombres Gestión Atención Usuarios	Rº de Consultas atendidas	80.504,00	6.000	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Españolaciones de datos para análisis del conocimiento	Rº de españolaciones generadas	71.469,00	2.500	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Información generada para el SAC	Rº de informes generados	56.579,00	250	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Análisis de conocimiento de financiación pública	Rº de conocimientos generados	63.519,00	50	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Sistemas formativos y divulgativos	Rº de sesiones	32.820,00	10	0,00	0	0,00	0
00001	SI CA-Adaptación páginas y directorios sobre OIBS	Rº de informes sobre sistemas y herramientas	31.820,00	10	0,00	0	0,00	0
00001	SI CAM-Administración Indicadores Grupos de Investigación	Rº de actualizaciones	51.609,00	30.000	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Mujeres-Elaboración de Informes Mujeres en el SAC	Rº de informes	27.790,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Información (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Rº de informes	27.202,00	5	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Información (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Rº de informes	22.438,00	4	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Información (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Rº de informes	23.820,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Información (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Rº de informes	63.519,00	15	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Información (sin perspectiva de género) sobre el SAC	Rº de informes	63.820,00	8	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Mujeres-Gestión de Indicadores del SAC	Rº de indicaciones	62.794,00	83	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Hombres-Gestión de Indicadores del SAC	Rº de indicaciones	62.794,00	83	0,00	0	0,00	0
00001	PII-OSPA-Gestión de Indicadores sin género del SAC	Rº de indicaciones	65.107,00	85	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Grupos Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	98.488,00	700	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	221.234,00	1.600	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	1.381,00	10	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	2.070,00	15	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	55.215,00	400	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	124.233,00	900	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	4.142,00	30	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	9.663,00	70	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	11.043,00	80	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	138,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	138,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	691,00	5	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	1.381,00	10	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	2.761,00	20	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	103.243,00	460	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	88.343,00	640	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	3.461,00	25	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	4.142,00	30	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	34.509,00	250	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Mujeres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	48.312,00	350	0,00	0	0,00	0
00002	DEWAM-Hombres-Evaluación Grupos PAEI	Rº evaluaciones	9.663,00	70	0,00	0	0,00	0

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00002	DEW-Hombres Módulos Verificación y realización de títulos	Nº módulos	17.255,00	125	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	29.248,00	950	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	344.694,00	1.320	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Seguimiento de títulos	Nº módulos	1.381,00	10	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos Seguimiento de títulos	Nº módulos	2.070,00	15	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento de títulos	Nº evaluaciones	29.678,00	215	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Renovación acreditación títulos	Nº evaluaciones	41.411,00	300	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos Renovación acreditación títulos	Nº módulos	12.908,00	75	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos Renovación acreditación títulos	Nº módulos	14.356,00	104	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación reactiva acreditación	Nº evaluaciones	230.935,00	500	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación reactiva acreditación	Nº evaluaciones	482.587,00	1.150	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación actividad personal FAPA	Nº evaluaciones	4.142,00	30	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación actividad personal FAPA	Nº evaluaciones	10.352,00	75	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos actividad personal FAPA	Nº módulos	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos actividad personal FAPA	Nº módulos	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Certezas universitarias	Nº evaluaciones	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Certezas universitarias	Nº evaluaciones	276,00	2	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación acredit. dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	691,00	5	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	6.212,00	45	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación proyectos Universidad de Jaén	Nº evaluaciones	13.803,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos Jornada ENQA	Nº módulos	552,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos Jornada ENQA	Nº módulos	829,00	6	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº evaluaciones	6.212,00	45	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación proy. implantación infraestructuras	Nº evaluaciones	14.494,00	105	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres proy. implantación infraestructuras	Nº módulos	414,00	3	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Módulos proy. implantación infraestructuras	Nº módulos	1.105,00	8	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento proyectos de escalada	Nº evaluaciones	6.902,00	50	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento proyectos de escalada	Nº evaluaciones	17.945,00	130	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación seguimiento dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	692,00	5	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Hombres Evaluación Seguimiento dominio lengua extranjera	Nº evaluaciones	1.243,00	9	0,00	0	0,00	0
00002	DEW-Encuentros a UCJA	Nº encuentros	614.250,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres Becas Talenta concedida en el ejercicio	Nº de becas concedidas	1.839.272,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres Becas Talenta concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	1.839.272,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Jornadas informativas celebradas sobre Becas Talenta	Nº de jornadas informativas	4.542,00	8	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Burson empresas potenciales empleador becarios Talenta	Nº de empresas	5.453,00	24	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Burson en congresos universitarios Becas Talenta	Nº de congresos realizados	5.680,00	10	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Huacuas congresos universitarios Becas Talenta	Nº de congresos realizados	2.840,00	5	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres Elaboración perfil profesional Becas Talenta	Nº de perfiles elaborados	6.816,00	25	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Hombres Elaboración perfil profesional Becas Talenta	Nº de perfiles elaborados	6.816,00	25	0,00	0	0,00	0





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Mº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00003	FA-Horarios-Celebración 10º aniversario Beas Taladría	Nº actividades	28.173,00	250	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-Celebración 10º aniversario Beas Taladría	Nº actividades	28.173,00	250	0,00	0	0,00	0
00003	FABecas Taladría-Ferias internacionales educación superior	Nº de ferias	10.224,00	3	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios-ATH Seguimiento ejecución programa	Nº de personas beneficiarias	500.361,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH Seguimiento ejecución programa	Nº de personas beneficiarias	330.574,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios-ATH Encuentro anual beneficiarios	Nº actividades	25.550,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH Encuentro anual beneficiarias	Nº actividades	17.040,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios-ATH Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	25.550,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH Evaluación del impacto del programa	Nº evaluaciones	17.040,00	20	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios-ATH Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de perfiles pasados en actividades	51.119,00	90	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH Apoyo desarrollo carrera investigadora	Nº de perfiles pasados en actividades	34.079,00	60	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios-ATH Actividades de formación	Nº de participaciones en actividades	27.263,00	60	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres-ATH Actividades de formación	Nº de participaciones en actividades	18.176,00	40	0,00	0	0,00	0
00003	FA-Horarios Beas Fulbright concedidos en el ejercicio	Nº de becas concedidas	317.179,00	3	0,00	0	0,00	0
00003	FAMujeres Beas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de becas concedidas	211.463,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Desarrollo en operaciones	Nº de perfiles de cooperación andaluzas	38.180,00	56	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Promoción capacidades y becas socios regional	Nº de perfiles de cooperación andaluzas	97.038,00	194	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Promoción capacidades becas socios intern.	Nº de perfiles de cooperación andaluzas	10.861,00	104	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Promoción capacidades becas socios intern.	Nº de perfiles de cooperación andaluzas	16.787,00	46	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Oficina Oportunidad internacional cooperación Andalucía	Nº de perfiles de cooperación internacional	12.106,00	2.000	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Jornada Transferencia Tecnología a Internacional	Nº de jornadas	54.156,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Congreso Transferencia Tecnología a Internacional	Nº de jornadas de transferencia de conocimiento	108.693,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Congreso Transferencia Tecnología a Internacional	Nº de jornadas de transferencia de conocimiento	37.187,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Eventos para fomentar Transferencia de Tecnología	Nº de eventos	737.500,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	28.033,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	82.477,00	160	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	51.373,00	240	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	7.466,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	11.199,00	9	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	41.477,00	8	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Mujer-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	10.369,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	10.321,00	4	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	15.482,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	40.772,00	15	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	165.907,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	4.977,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	19.900,00	8	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	8.295,00	10	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	16.176,00	2	0,00	0	0,00	0
00004	TC-Horarios-Desarrollo en operaciones	Nº de actividades	26.284,00	2	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

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



Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00004	PI-Sagu, participación entidades andaluzas en el I+D+i	Nº de entidades	65.709,00	600	0,00	0	0,00	0
Totales			1.0783.398,00		0,00		0,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que fue creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias, así como el fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+I de la Unión Europea.</p> <p>De esta forma, se pretende dar un nuevo impulso que integre la multiplicidad de aspectos que conviven en el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento, su transferencia y aprovechamiento compartido y su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.</p> <p>Concretamente, para el ejercicio 2017, los objetivos principales que se establecen y se desarrollan, son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Operaciones de fomento y gestión de la investigación</u>: Enfocados a la promoción y fomento de las actuaciones de investigación, la gestión pública de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. Para ello, se realizará el seguimiento y análisis de la información relacionada con el Sistema Andaluz del Conocimiento, las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, los indicadores de I+D+I y la actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento. Asimismo se dará soporte a la gestión del conocimiento científico y al diseño curricular para los investigadores dentro del ámbito de la investigación en Andalucía. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos. 2. <u>Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz</u>: Enfocados a las instituciones universitarias y del profesorado, de las actividades de investigación y personas del Sistema Andaluz del Conocimiento y a los programas de I+D+I. Asimismo se realizarán operaciones con el fin de establecer criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>Está previsto que se financie, mediante encomienda de gestión, al Consorcio Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) para la realización de las actividades de carácter técnico, material y de servicio de apoyo a las funciones de evaluación y acreditación universitaria y de evaluación de la investigación.</p> <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>3. <u>Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada</u>: Enfocados a la prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios en otras regiones y países, sea a la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas y/o entidades privadas en general. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes programas:</p> <p>- Convocatoria 2017 Programa de Becas Talentia: Consistente en la concesión de subvenciones para realizar programas de postgrado en las universidades extranjeras de máximo prestigio internacional y favorecer la incorporación de personas tituladas andaluzas a empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el fin de favorecer el tejido productivo andaluz y la competitividad del mismo.</p> <p>Se prevé conceder, por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento, 50 nuevas subvenciones y la Agencia actuará como entidad colaboradora en la gestión de intermediación de dicho programa, siendo sustitutos legales de los beneficiarios.</p> <p>Asimismo continuará con actuaciones de seguimiento y fortalecimiento de retorno de las convocatorias anteriores.</p> <p>- Gestión del programa Andalucía Talent Hub: En el ejercicio 2015, por resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia, se concede un total de 50 subvenciones, en virtud de lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria.</p> <p>Mediante Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se concede a la Agencia una transferencia con asignación nominativa de 9.373.201 euros para los ejercicios 2014-2017, siendo la anualidad del 2017 de 937.320 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
PREVISIÓN	
<p>Por tratarse de un programa en el que la Agencia concede subvenciones y forma parte de la actividad de la misma, se refleja en el presupuesto de explotación, reconociéndose el ingreso en la partida "Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía" y para el ejercicio 2017, el gasto se reconocerá en la partida "Otros gastos de explotación. Servicios exteriores", debido a que siguiendo el principio del devengo y lo establecido en la norma 20 del Plan General de Contabilidad de las Agencias Públicas Empresariales, en el ejercicio 2015, año de concesión, se dotó, tanto contablemente así como en la ejecución presupuestaria, la totalidad del importe destinado a subvenciones, por lo que la anualidad 2017 está destinada a los gastos de gestión inherentes a la convocatoria para la gestión y seguimiento de la misma.</p> <p>- Becas Fulbright: Se prevé que la Agencia actúe como entidad colaboradora y gestione las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright que resolverá la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>4. <u>Operaciones de fomento de innovación tecnológicas en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento:</u> Se pretende el fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento así como la participación de empresas y agentes del sistema andaluz en los programas de I+D+I de la Unión Europea, contemplados en el H2020.</p> <p>A fin de fomentar la transferencia de la tecnología, se ha implantado y está en funcionamiento el Mercado de Ideas y Tecnologías de Andalucía como herramienta de gestión y colaboración para el fomento de la transferencia de tecnología a nivel regional pues aglutina toda la oferta y demanda tecnológica andaluza y europea en esta plataforma común, de libre acceso para empresas, centros tecnológicos e investigadores permitiendo el trabajo coordinado entre la Agencia y el resto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, que se dedican al fomento de la transferencia de tecnología en Andalucía, sumando todos los esfuerzos para conseguir un mayor impacto en el desarrollo de la I+D+I. Asimismo, se persigue la dinamización de la innovación a través de la organización y el desarrollo de las jornadas de transferencia de tecnología de Andalucía, TTA Andalucía para fomentar que se originen proyectos de I+D+I que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos sectores productivos andaluces.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<p>Una de las actividades fundamentales, es la coorganización del Foro Transfiere 2017, 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.</p> <p>Asimismo, la Agencia fomenta la participación en proyectos de I+D+I europeos a fin de incrementar la participación de empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales programas de I+D+I europeos, facilitando el acceso a proyectos científicos y tecnológicos de primer nivel, incluso se es socio de diferentes proyectos asociados al VII Programa Marco como H2020, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ceseand: La Agencia forma parte del Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas, que es el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), que es la red de Europa de servicios de apoyo a la PYMES. La finalidad de esta participación es el fomento de la competitividad del tejido industrial andaluz a través de la promoción de la innovación y transferencia de tecnología, así como de la internacionalización y la participación en programas europeos. - Net4society4: El objetivo es identificar, compartir buenas prácticas e incrementar el nivel de conocimientos y competencias de los Puntos Nacionales de Contacto del programa del Reto Social "sociedades Inclusivas, Reflexivas e Innovadoras" de Horizonte 2020, para apoyar a los participantes del programa, garantizando que se proporcione por los Puntos Nacionales de Contacto una información y asistencia técnica de calidad a la comunidad científica especializada en este Reto específico. - Agrifovalor: Cuya finalidad es eliminar la brecha entre la investigación y la innovación mediante la interconexión de los profesionales de la agricultura y la silvicultura con la investigación y la formación, así como con asociaciones y agrupaciones, bioindustria, responsables políticos y servicios de apoyo a las empresas, organizaciones, agencias de innovación e intermediarios de transferencia de tecnología formando redes multi-actor de colaboración en innovación. <p>Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos, el presupuesto de capital es de 200.000 euros, el presupuesto de explotación</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
PREVISIÓN	
<p>de 6.953.248 euros y las actuaciones de intermediación de 3.735.060 euros, de los cuales 495.060 euros, se destinarán para la gestión de la Convocatoria 2016 de Becas Fulbright y 3.240.000 euros para la Convocatoria 2017 de Becas Talenta, por lo que resulta un total de PAIF 2017 (excluyendo amortización) de 10.783.308 euros.</p> <p>El presupuesto de capital en su totalidad va destinado a la adquisición de inmovilizado y estará financiado con fondos procedentes de una transferencia de financiación del capítulo VII programa 42J de la Consejería de Economía y Conocimiento. Al igual que en el ejercicio 2016, se prevé 200.000 euros, por lo que no existe desviación entre ejercicios.</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, el montante total es de 6.953.248 euros, suponiendo una disminución respecto al ejercicio 2016 de un 28,75%. Esta diferencia es debida, principalmente a la desviación que se produce respecto a la transferencia con asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub, ya que la anualidad 2016 suponía un montante de 3.741.073 euros y la anualidad para el ejercicio 2017 es de 937.320 euros.</p> <p>No obstante, la transferencia de financiación de capítulo IV procedente de la Consejería de Economía y Conocimiento se mantiene constante en los dos ejercicios, suponiendo un montante de 5.537.042 euros.</p> <p>Se justifica a continuación la previsión de las partidas de gasto más significativas:</p> <p>La cifra prevista de "Gastos de personal" es de 2.657.273 euros, lo que supone un incremento de 1,20% respecto al 2016. Se ha tomado como base los sueldos y salarios del personal en el ejercicio 2016, previendo que no se va a producir ninguna baja por contingencia común, ni permiso voluntario que suponga reducción de jornada y sueldo. Asimismo, se incluye la previsión correspondiente de la parte de la devolución de la paga extra del ejercicio 2012, una previsión de provisión de puesto y formación. Esta partida supone un 38,21% del total de gasto del presupuesto de explotación.</p> <p>La partida "Otros gastos de explotación" es de 4.188.775 euros, lo que supone un 60,24% del total de gasto del presupuesto de explotación. Del total de esta partida, un 85,00% (3.573.025 euros), corresponde a Servicios Exteriores, principalmente al pago de evaluaciones y sus correspondientes viajes e indemnizaciones por razón del servicio y el 14,66% (614.250 euros) a Otros gastos de gestión corrientes, en concreto Subvenciones, transferencias,</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
PREVISIÓN	
<p>donaciones y legados concedidos, que se destinarán a una encomienda de gestión a UCUA</p> <p>En relación con los ingresos, el 97,50% (6.779.648 euros) corresponde a otros ingresos de explotación, de los cuales el 81,67 % de dicha partida es relativa a la transferencia de financiación de capítulo IV; el 13,82% (937.320 euros), es la anualidad 2017 de la transferencia con asignación nominativa concedida a la Agencia para el programa Andalucía Talent Hub y el 4,50% (305.286 euros), es financiación directa de Europa, en virtud de los proyectos europeos del que la Agencia es beneficiaria y/o socia: Ceseand, Innoases, Net4Society4 y Agriflovalor.</p> <p>El 0,94% (65.600 euros) es relativo a los ingresos por prestaciones de servicios que se prevé por los servicios de evaluación que se realizarán en otras comunidades y países.</p> <p>Respecto a las actuaciones de intermediación, supone un incremento del 16,44% respecto a las actuaciones de intermediación del ejercicio 2016, debido a que para el 2017 la Agencia actuará como entidad colaboradora de Fulbright.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2015.</p> <p>Para el ejercicio 2015, inicialmente se aprobó, un presupuesto de 8.610.866 euros, de los cuales correspondía el 100% al presupuesto de explotación</p> <p>El Consejo Rector de la Agencia, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, adoptó el acuerdo de 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 424.000 euros para la co-organización del Foro Transfiere 2015 que se ha financiado mediante la correspondiente transferencia de financiación con asignación nominativa por parte de la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>En consecuencia, el presupuesto aprobado, tras la primera modificación, suponía un total de 9.034.866 euros, de los cuales corresponden en su totalidad al Presupuesto de Explotación.</p> <p>El 5 de mayo de 2015, el Consejo Rector de la Agencia, acuerda aprobar una segunda modificación, para incluir en la ficha PAIF 2.5 los 2.593.717 euros relativos a la cuantía máxima destinada a la Convocatoria 2014 del Programa Becas Talenta, con la aplicación 1.1.11.00.18.00.784.47.54 A.2013 en virtud de la respuesta por parte de Intervención General relativa a la consulta del cambio de aplicación y no reflejo en el PEC y PAIF del ejercicio 2015.</p> <p>En consecuencia de esta segunda modificación, resultan un presupuesto total de 11.628.583 euros, de los cuales 9.034.866 euros corresponden al presupuesto de explotación y 2.593.717 euros a las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del programa de Becas Talenta.</p> <p>El 11 de noviembre de 2015, se realiza una nueva modificación presupuestaria correspondiente al PEC y PAIF del ejercicio 2015, pero en este caso, se trata de actualizar y ajustar la distribución del gasto e ingreso por partidas manteniendo constante los fondos concedidos por la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, relativo a las transferencias de financiación del capítulo IV del programa 42 J y 54 A, a las transferencias con asignación nominativa para el Programa Andalucía Talent Hub y la co-organización del Foro Transfiere y a las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talenta.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por ello, tras la tercera modificación presupuestaria, el presupuesto finalmente aprobado de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio 2015 es de 11.628.583 euros, de los cuales 9.034.866 euros corresponden a presupuesto de explotación y 2.593.717 euros a las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talentia.</p> <p>A 31 de diciembre de 2015, se ha materializado, correspondiente a la financiación para el ejercicio 2015, un total de 7.241.371,90 euros, de los cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.726.389,30 euros corresponden a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 42 J de la Consejería de Economía y Conocimiento. • 1.410.998,60 euros corresponden a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento. • 424.000 euros corresponden a la transferencia de asignación nominativa procedente del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento, para la financiación del Foro Transfiere. • 3.679.984 euros referidos a la anualidad 2015 del Programa Andalucía Talent Hub, correspondiente a transferencia de asignación nominativa procedente del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento. <p>Asimismo, se ha materializado remanente del ejercicio 2014 por importe total de 2.672.579,79 euros, concretamente: 808.778,39 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J; 575.570,40 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 54 A; 1.014.824 euros correspondiente a la anualidad 2014 del Programa Andalucía Talent Hub; 73.407 euros correspondientes al 50% de los gastos de gestión de la Convocatoria 2014 del Programa Becas Talentia y 200.000 euros procedentes de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, para el ejercicio 2015 no hay ninguna dotación; Sin embargo, existe remanente procedente de la transferencia de financiación del capítulo VII del programa 54 A correspondiente al ejercicio 2014. Este remanente supone un total de 113.017,43 euros, de los cuales se ha invertido la totalidad en el 2015.</p> <p>El 50,32% del capital invertido, corresponde a inmovilizado material de los cuales un 88,49% es relativo a equipos para</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																																																																																						
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento																																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																											
<p>procesos de información (21 ordenadores, 7 portátiles, 1 firewall, 8 discos duros y dos servidores) y lo restante para mobiliario (armarios, cajoneras y percheros).</p> <p>El 49,67% del capital invertido, corresponde a inmovilizado inmaterial, de los cuales un 90,22% son aplicaciones informáticas (Eco, portafirmas, e-pulpo, mejoras en GEOP, licencias de Windows 7 y adobe profesional) y lo restante para patentes y marcas. (Marca SICA 2656667).</p> <p>En la siguiente tabla se muestra cómo queda la distribución del presupuesto de capital inicial, las modificaciones y el ejecutado a 31/12/15:</p>																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th>Ppto 2015 inicial</th> <th>1ª Modificación - ENERO</th> <th>2ª Modificación - ABRIL</th> <th>3ª Modificación - NOVIEMBRE</th> <th>31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.3017,43</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.3017,43</td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios /patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>11.3017,43</td> </tr> </tbody> </table>						Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43	a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43	c) Bienes y derechos cedidos						d) Aportaciones socios /patronos						TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43																																																												
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015																																																																																																						
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43																																																																																																						
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
b) Transferencias de Financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43																																																																																																						
c) Bienes y derechos cedidos																																																																																																											
d) Aportaciones socios /patronos																																																																																																											
TOTAL RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3017,43																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>Ppto 2015 inicial</th> <th>1ª Modificación - ENERO</th> <th>2ª Modificación - ABRIL</th> <th>3ª Modificación - NOVIEMBRE</th> <th>31/12/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.150,39</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.491,47</td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.658,92</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.867,04</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>56.867,04</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>113.017,43</td> </tr> </tbody> </table>						Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015	1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43	I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,39	1. Desarrollo						2. Concesiones						3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,47	4. Fondo de comercio						5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,92	6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04	1. Terrenos y construcciones.						2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04	3. Inmovilizado en curso y anticipos						3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b) De otras Administraciones Públicas						TOTAL DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015																																																																																																						
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,39																																																																																																						
1. Desarrollo																																																																																																											
2. Concesiones																																																																																																											
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,47																																																																																																						
4. Fondo de comercio																																																																																																											
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,92																																																																																																						
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
II. Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04																																																																																																						
1. Terrenos y construcciones.																																																																																																											
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,04																																																																																																						
3. Inmovilizado en curso y anticipos																																																																																																											
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																						
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																											
TOTAL DOTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,43																																																																																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El presupuesto de explotación finalmente aprobado supone un total de 9.034.866 euros. Y de estos, se ha ejecutado 13.367.701,45 euros.</p> <p>No obstante, se considera necesario aclarar que, siguiendo indicaciones, se incluye en explotación el Programa Andalucía Talent Hub, dotándose en el presupuesto la anualidad 2015 por importe de 3.679.984 euros, de los cuales 3.394.590,55 euros corresponde a subvenciones según lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional única de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Andalucía Talent Hub para la movilidad internacional del personal investigador y se efectúa su convocatoria</p> <p>En ejecución se ha dotado, siguiendo el principio del devengo, la totalidad (7.893.931,48 euros) de la concedido en la primera fase por importe de 4.735.758 euros (Resolución de 3 y 23 de febrero) así como lo concedido en la segunda fase por importe de 3.158.173,47 (Resolución de 29 de julio y 1 de septiembre 2015). Todo ello en virtud de lo establecido en la norma 20 del Plan General de Contabilidad de las Agencias Públicas Empresariales.</p> <p>Por tanto, si no se tuviera en cuenta dicho programa (que tiene una financiación específica), el presupuesto de explotación sería de 5.640.275,45 euros y lo ejecutado supondría un total de 5.473.769,97 euros (97,04%).</p> <p>Realizada la aclaración, los principales ingresos y gastos han sido:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Ingresos:</p> <p>El 98,45% corresponden a otros ingresos de explotación de los cuales un 63,49% son relativos, principalmente, a la financiación para la convocatoria de Andalucía Talent Hub así como a la financiación para la coorganización del Foro Transfiere, ambas recibidas por transferencias de asignación nominativa.</p> <p>El 32,67 % corresponde a las transferencias de financiación del capítulo IV de los programa 42 J y 54 A de la Consejería de Economía y Conocimiento.</p> <p>El 0,02% son relativos a la cofinanciación de proyectos europeos (Postdoc, Bresat, Ceseand y Net4Society).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>El 0,85% (113.056 euros) corresponden al importe neto de la cifra de negocios, de los cuales 95.966,50 euros son relativos a la tramitación y gestión como entidad colaboradora del Programa Becas Talentia (convocatoria 2012 y 2014), 11.771,14 euros a los servicios de evaluación realizados a Asturias y Rusia y 5.318,04 euros al Seminario de Antequera realizado para la preparación de propuestas de H2020.</p> <p style="text-align: center;">- Gastos:</p> <p>El 83,76% de los gastos son relativos a la partida Otros gastos de explotación, de los cuales un 70,58% corresponden a la partida Otros gastos de gestión corriente en la que se incluyen las siguientes subvenciones concedidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UCUA: 607.723,80 euros. • Transfiere: 366.392,07 euros. • Andalucía Talent Hub: 7.893.931,48 euros. • Fulbright C 2012 : 6.716,42 euros. • Fulbright C 2013 : 196.134,00 euros. • Fulbright C 2014 : 364.856,00 euros. <p>Asimismo, dentro de la partida Otros gastos de explotación, Servicios Exteriores supone un 12,91% del total ejecutado. En lo referente al gasto de personal, la ejecución del mismo supone un 15,46% respecto al total ejecutado y un 88,01% respecto a lo aprobado para dicha partida.</p> <p>En la siguiente tabla se muestra cómo queda la distribución del presupuesto de explotación inicial, las modificaciones y el ejecutado a 31/12/15:</p>					
DESCRIPCIÓN	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.000	60.000	60.000	96.200	113.056
a) Ventas Y P. S.J.A	60.000	60.000	60.000	96.200	95.966,50
b) Prestación de servicios					17.089,18
5. Otros ingresos de explotación	8.428,66	8.866,866	8.866,866	8.835,990	13.161.525,54
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.183	27.183	27.183	27.183	5.039,88



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
DESCRIPCION	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO	2ª Modificación - ABRIL	3ª Modificación - NOVIEMBRE	31/12/2015
b) Subvenciones y otras transferencias	3.902.010	4.326.010	4.326.010	4.295.134	8.789.010,91
b.1) De la Junta de Andalucía	3.679.984	4.103.984	4.103.984	4.103.984	8.487.960,83
b.2) De otros	222.026	222.026	222.026	191.150	301.050,08
c) Transferencias de financiación	4.513.673	4.513.673	4.513.673	4.513.673	4.367.474,75
6. Gastos de Personal.	-2.592.025	-2.592.025	-2.592.025	-2.348.536	-2.066.994,73
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.004.925	-2.004.925	-2.004.925	-1.761.343	-1.569.071,63
b) Cargas sociales	-587.100	-587.100	-587.100	-587.193	-497.923,10
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación	-5.836.961	-6.260.961	-6.260.961	-6.504.450	-11.197.325,78
a) Servicios exteriores	-1.216.976	-1.240.976	-1.240.976	-1.526.369	-1.726.478,17
b) Tributos	5.000	5.000	5.000	5.000	-1.406,25
c) Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales					-33.607,99
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.614.985	-5.014.985	-5.014.985	-4.973.081	-9.435.833,37
8. Amortización del inmovilizado	-180.880	-180.880	-180.880	-180.880	-93.172,67
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000	105.000	105.000	100.676	91.006,42
12. Ingresos financieros	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
b.2) De tenores	3.000	3.000	3.000	2.000	2.113,81
13. Gastos financieros	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-9.630,33
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000	-1.000	-100	-9.630,33
18. Ingresos y gastos extraordinarios				900	-577,94
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				900	-577,94
Resultado del ejercicio					
TOTAL DEBE	-8.610.866	-9.034.866	-9.034.866	-9.034.866	-13.367.701,45
TOTAL HABER	8.610.866	9.034.866	9.034.866	9.034.866	13.367.701,45

Para el ejercicio 2015 hay una dotación aprobada de 2.593.717 euros para las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2014 del Programa de Becas Talenta (Ficha PAIF 2.5) y a 31 de diciembre de 2015 se ha ejecutado un total de 1.009.370,34 euros, lo que supone un 38,91% sobre lo aprobado.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	854.233,00	0,00
I. Inmovilizado intangible.	358.412,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	103.037,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	255.375,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	439.880,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	439.880,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.941,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	55.941,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.338.294,00	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	7.101.176,00	0,00
1. Operaciones especificadas	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.153.050,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	4.948.126,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.737.118,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.300,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.734.818,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.500.000,00	0,00
1. Tesorería.	2.500.000,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.192.527,00	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	601.746,00	0,00
A-1) Fondos propios.	244.737,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escrutado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	244.737,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	12.135,00	0,00
2. Otras reservas.	232.602,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	357.009,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	357.009,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.677.777,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.677.777,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.677.777,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	9.913.004,00	0,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	6.921.228,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	6.921.228,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.991.776,00	0,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	2.825.276,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	6.500,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	160.000,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.192.527,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	700.910,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.684.560,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	105.000,00-	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	5.964.810,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	147.250,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	4.320.000,00-	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	5.500,00-	0,00
J) Gastos financieros (+).	3.000,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (+/-).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	600.000,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	50.000,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	550.000,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.583.650,00-	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (+)	1.582.100,00-	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	8.942.210,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-)	10.524.310,00-	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de inf. (+)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de inf. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de inf. (-)	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	5.500,00-	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.000,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	950,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	700.910,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130.000,00-	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	130.000,00-	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	20.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	110.000,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	130.000,00-	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	494.125,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	494.125,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legadas recibidas.	494.125,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	200.000,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	200.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	294.125,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	494.125,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.065.035,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.250.000,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.315.035,00	0,00