

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de
And.(Consol)

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|--|--------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 165.303.909 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 44.102.402 |
| b) Ventas | 8.996.533 |
| c) Prestaciones de servicios | 112.204.974 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 |
| 4. Aprovisionamientos | 2.308.236 |
| a) Consumo mercaderías | 1.177.397 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 941.649 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 189.190 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 32.579.692 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 6.236.897 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 7.711.886 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 7.165.247 |
| b.2) De otros | 546.639 |
| c) Transferencias de financiación | 18.630.909 |
| 6. Gastos de Personal | 82.878.685 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 63.432.239 |
| b) Cargas sociales | 19.446.446 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 60.074.388 |
| a) Servicios exteriores | 57.621.943 |
| b) Tributos | 1.536.406 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 545 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 915.494 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 14.163.726 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 2.044.670 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.755.315 |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 0 |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 289.355 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 3.278.191 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol)

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|---|--------------------|
| a) Deterioros y pérdidas | -3.017.500 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 260.691 |
| 12. Ingresos Financieros | 594.848 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 379.119 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 374.599 |
| a.2) En terceros | 4.520 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 215.729 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 39.066 |
| b2) De terceros | 176.663 |
| 13. Gastos financieros | 3.155.354 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 1.031.959 |
| b) Por deudas con terceros | 2.123.395 |
| c) Por actualización de provisiones | 0 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 14.254 |
| a) Cartera de negociación y otros | 14.254 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | -6.285.670 |
| a) Deterioros y pérdidas | -6.955.670 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 670.000 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | -8.324.768 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 |
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0 |
| Resultado del ejercicio | 26.624.737 |
| Resultado DEBE | 177.190.827 |
| Resultado HABER | 203.815.564 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de
And.(Consol)

P.E.C. 2013-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|---|--------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 108.264.355 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 619.302 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 619.302 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 37.696.516 |
| 1. Terrenos y construcciones | 14.666.755 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 15.665.928 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 7.363.833 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 10.613.456 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 2.613.147 |
| 2. Créditos a empresas | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 8.000.309 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 59.335.081 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Créditos a terceros | 59.335.081 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| 2. Cancelación de deudas | 5.734.798 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 628.550 |
| b) De otras deudas | 5.106.248 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 128.752.243 |
| a) De la Junta de Andalucía | 128.752.243 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 242.751.396 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de
And.(Consol)

P.E.C. 2013-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|--------------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 181.920.173 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 171.506.324 |
| b) Transferencias de Financiación | 10.413.849 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 28.012.556 |
| a) De empresas del grupo | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 |
| c) De otras deudas | 27.007.592 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 1.004.964 |
| 3. Recursos Propios | 32.818.667 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 570.333 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 31.043.834 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 1.204.500 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 242.751.396 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| MEMORIA PRESUPUESTO 2013 CONSOLIDADO DE LA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA IDEA | |
| <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es el ente instrumental de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) encargado de promover el desarrollo económico y empresarial en Andalucía. La actividad de la Agencia está orientada a favorecer la creación y mantenimiento de actividad y empleo en Andalucía mediante el desarrollo empresarial, a la vez que fomentar el cambio de modelo productivo apostando por la innovación y la sostenibilidad.</p> | |
| <p>La Agencia centra su actividad en la generación de un entorno propicio para que las empresas y los agentes que componen el tejido productivo andaluz puedan desplegar su actividad adecuadamente y generar con ello desarrollo económico y empleo.</p> | |
| <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, mantiene, para el ejercicio 2013 los siguientes objetivos:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoción de la Innovación y la Sostenibilidad en el tejido productivo andaluz, fomentando la incorporación de conocimiento y la generación de valor añadido y apostando por un desarrollo regional sostenible, alineando a la Agencia con los compromisos adquiridos por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social (2010 – 2013) y en el Programa Andalucía Sostenible. 2. Fomento Empresarial, poniendo a disposición de los emprendedores y empresarios andaluces incentivos para la innovación y el desarrollo regional y articulando y coordinando la utilización de diversos instrumentos de apoyo a los proyectos empresariales. 3. Dotación de Infraestructuras y Espacios Productivos para dar respuesta a las necesidades del tejido productivo y favorecer la mejora de su entorno productivo desde diversos puntos de vista: tecnológico, energético, ambiental, etc. 4. Realización y captación de Inversiones Estratégicas dirigidas a atraer capitales externos a la comunidad autónoma, ayudando a financiar el crecimiento económico y contribuyendo a limitar los problemas que pudieran aparecer en determinados sectores y territorios y el tejido empresarial en general. 5. Mejora de la integración exterior de las empresas andaluzas a través de la detección de oportunidades de cooperación exterior o de poner en | |
| 1 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p>marcha actuaciones con la contribución de recursos de la UE, buscando la participación en programas europeos y la cooperación internacional, así como preparando la adaptación del tejido productivo andaluz a los nuevos escenarios financieros en la UE a partir del año 2014. En especial, se trata de poner en marcha experiencias piloto que permitan implementan programas de incentivos a la empresa con enfoque innovador.</p> | |
| <p>6. Favorecer el desarrollo territorial, tanto a nivel provincial con la ejecución en el territorio de las actuaciones programadas, como a nivel subregional con la intervención en diferentes ámbitos por sus condiciones especiales.</p> <p>7. Mejora de la organización interna de la Agencia para dar respuesta a las necesidades del tejido productivo andaluz, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> o La gestión eficaz de los recursos de la Agencia, tanto humanos como materiales. o La adaptación a la realidad normativa y legal que nos afecta. o La eficiencia en la administración y gestión económica financiera de los recursos y actuaciones de la Agencia. o La mejora de la comunicación interna de la Agencia y su proyección mediática hacia el exterior. <p>8. Aumentar la coordinación interdepartamental, favoreciendo la toma de decisiones basada en el análisis y sistematización de la información, la apuesta por la planificación, y la evaluación y mejora de productos, procesos y servicios de la Agencia.</p> <p>Para lograr los sus objetivos, la Agencia, en el 2013, tal como viene realizándolo en los últimos ejercicios, desarrollara su actividad de manera concreta: en la gestión de ayudas y financiación a las empresas, en la prestación de servicios avanzados y en la dotación de infraestructuras tecnológicas y espacios productivos.</p> <p>Respecto a la gestión de ayudas y financiación se hace a través de un amplio conjunto de instrumentos y programas propios que cuentan con la cofinanciación de los Fondos Comunitarios y/o los recursos propios de la Junta de Andancia, así como, a través de proyectos en colaboración con otras Administraciones y/o instituciones, nacionales e Internacionales, destacando entre ellos:</p> <p>El Programa de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial, El Programa de Empresas Viables en dificultad coyuntural Los Fondos Reembolsables Fondos con cofinanciación de la Unión Europea Fondos financiados por la Junta de Andalucía Fondo Tecnológico Programa Interconecta Préstamos del Banco Europeo de Inversiones.</p> | |
| 2 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p>A través de esos instrumentos, la Agencia pone a disposición del empresario andaluz un completo sistema de incentivos que se adaptan a los diversos tipos de necesidades que puedan tener.</p> <p>La Agencia cuenta así mismo con un conjunto de empresas participadas que conforman inversiones estratégicas para el gobierno de la Junta de Andalucía...</p> <p>En lo que respecta a la prestación de servicios avanzados, la Agencia, cuenta como una amplia gama de servicios de información general tanto sobre el tejido empresarial, como sobre las ayudas y subvenciones a los emprendedores y las empresas andaluzas, entre otros:</p> <p>El Sistema de Espacios Productivos (SESPA) El catálogo de Servicios Avanzados (SERAVAN) La Central de Balances de Andalucía (CBA) El sistema integral de información sobre ayudas y subvenciones (INFOEMPRESA).</p> <p>Así mismo cuenta con servicios altamente especializados como los del CIPTIA a través del cual presta asesoramiento para el registro de la propiedad industrial, la gestión de patentes, la vigilancia tecnológica o el asesoramiento a la I+D+i. Especial importancia tiene el servicio de atracción de inversiones que tiene un carácter integral y está orientado a atraer y facilitar la implantación de emprendedores y empresas exógenas en Andalucía, realizando un acompañamiento en las diferentes etapas por las que pasan las inversiones empresariales.</p> <p>Igualmente la Agencia dispone de un servicio especializado para su participación en programa de cooperación internacional que le permiten una transferencia de conocimiento que revierte entre los diferentes participantes y, de estos, en su caso a los tejidos empresariales que representan.</p> <p>En lo que se refiere a la dotación de infraestructuras y espacios productivos, la Agencia desarrolla suelo en diferentes modalidades (parques científicos tecnológicos, parques de innovación empresarial, etc) para ponerlo a disposición de las empresas. Igualmente, promueve la construcción de edificios destinados a centros de empresas, centros de innovación y tecnología y espacios de innovación en los que se favorece tanto la instalación e implantación de empresas como la cooperación entre ellas.</p> <p>Complementa las acciones anteriores el Programa de Naves Industriales, financiado en el marco del Programa de Incentivos a la Innovación y el Desarrollo Empresarial</p> <p>La conformación del Plan de Acción, Inversiones y Financiación (PAIF) 2013 se nutre de diferentes recursos y contenidos: por un lado, los encargos de ejecución y la financiación derivada del Contrato Programa firmado entre la CEICE y la Agencia IDEA; por otro, las diferentes actuaciones diseñadas por la dirección de IDEA, que se financian con recursos propios; y en tercer lugar, los encargos de ejecución y la financiación procedente de otras consejerías, organismos, regionales, nacionales o internacionales. Así mismo se incorporan las actuaciones específicas de cada una de las empresas que configuran el grupo de empresas IDEA y que se consolidan con la misma</p> | |
| 3 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p>El presupuesto inicial consolidado de la Agencia (presupuesto de capital, mas presupuesto de explotación, mas partidas PAIF no incluidas en los anteriores, menos los ajustes por consolidación) supone un montante de 427,50 millones de euros. La cifra anterior incluye el presupuesto del grupo de empresas del que es cabecera la Agencia, formado por las SOPREA, INVERCARIA, S.A. (CONSOLIDADA), SANDETEL, S.A., VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A, TECNO BAHÍA, S.L., PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR, S.A., PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONAUTICO DE ANDALUCIA, S.L, INCUBA, FAGIA, S.A.U., GRUPO SANTANA (CONSOLIDADO) Y PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCIA, S.A..</p> <p>En cuanto a las empresas que consolidan dentro del GRUPO SANTANA se incluyen Santana Motor SA en liquidación que ha absorbido a Santana Motor Andalucía SL en liquidación, Santana Militar , SL en liquidación y FASUR SA en liquidación.</p> <p>Con fecha 03/07/2012, la empresa Linares Fibras Industriales, SA ha elevado a público la extinción de la sociedad.</p> <p>En lo referente a la entidad 01INNOVA24H, S.L.U., ésta continuará gestionando la cartera de sociedades limitadas creadas para el desarrollo del Programa "Empresas 24 horas" que es una iniciativa de la Junta de Andalucía que permite a un emprendedor reducir a un día los pasos necesarios para contar con una sociedad mercantil y comenzar a operar de inmediato con ella.</p> <p>Por otra parte, la entidad FOMENTO EMPRESARIAL, S.A. está sin actividad y sólo presenta unos pequeños gastos por servicios bancarios.</p> <p>Con respecto al Presupuesto de Capital, destacar, por una parte, en cuanto al estado de recursos, que el 74,85% tiene como origen de los fondos la Junta de Andalucía y, por otra, respecto al estado de dotaciones, que las partidas mas significativas son las correspondientes a; Inversiones Financieras a Largo Plazo y Actuaciones Gestionadas por Intermediación, que representan el 24,53% y el 53,08% respectivamente.</p> <p>En cuanto al presupuesto de explotación consolidado de la Agencia, las dos partidas más significativas entre las de ingresos, son la correspondiente al Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representa el 81,10% y a la de Otros Ingresos de Explotación, que supone el 15,98% del total del presupuesto. Las partidas más significativas de Otros Ingresos de Explotación son las transferencias de financiación, y las Subvenciones y Transferencias de explotación que se reciben de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>En relación a los gastos del presupuesto de explotación, la partida de Personal, representa el 40,66% y la de Otros Gastos de Explotación el 29,47%, siendo las más significativas.</p> <p>De las diferentes actuaciones que se incorporan en el presupuesto de la Agencia propiamente dicha para el ejercicio de 2013, pueden destacarse, entre otras, las siguientes:</p> <p>a) Se continúa con el Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía. Este programa incorpora unos compromisos para el año 2013 que ascienden a 171,34 millones de euros, de los cuales el 99,53% está financiado por el presupuesto de la Junta de Andalucía</p> | |
| 4 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | |
|---|----------|---|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| PREVISIÓN | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | |
| [Escribir texto] | | | |
| <p>b) Se continúa la línea iniciada en 2010 con la experiencia piloto de los Fondos JEREMIE, cofinanciada por la Unión Europea, continuada y potenciada, durante 2011 y 2012, con los Fondos Reembolsables con financiación propia de la Junta de Andalucía.</p> | | | |
| <p>c) Se mantiene el Programa de Suelo Productivo de Andalucía como instrumento de ordenación y planificación que oriente las actuaciones que desde la Junta de Andalucía se vienen desarrollando en materia de suelo para el establecimiento de las empresas.</p> | | | |
| <p>Entre las actuaciones previstas para 2013, pueden destacarse, además de las vinculadas al I+D+i, la actuación El ARENOSILLO – PROYECTO CEUS y las vinculadas al PQ DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR (PROSPA), igualmente merece especial mención la potenciación del Fondo Reembolsable para la GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS.</p> | | | |
| <p>d) Durante el 2013, se continuará gestionando por la Agencia IDEA proyectos europeos vigentes de años anteriores y se prevé participar en nuevas iniciativas de esta naturaleza, pueden reseñarse, entre otros proyectos:</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 - Proyecto RETSE 2010 (Red Transfronteriza de Cooperación y Servicios a Agentes de Apoyo y Empresas). | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Cooperación Territorial Interregional sobre Fondos Reembolsables. FIN EN (Compartir metodologías sobre instrumentos financieros de apoyo a las empresas).. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Programa Operativo de Cooperación Territorial Europea Transnacional MED (Espacio Mediterráneo) – Proyecto KNOWINTARGET (KNOWledge and INnovación TARGETed Dissemination Framework). | | | |
| <p>e) Se continúa durante 2013 con los incentivos a las corporaciones locales la actividad de dinamización para el sostenimiento de la Red de Acceso público a Internet “Guadalinfo”.</p> | | | |
| <p>f) Durante el 2013, se inicia una nueva línea de ayudas al fomento de la innovación al empleo autónomo.</p> | | | |
| <p>Con respecto a las ayudas y subvenciones contempladas en el Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de Andalucía puede ponerse de manifiesto lo siguientes:</p> | | | |
| <p>Si bien el carácter plurianual del programa, vinculado a la Subvención Global de Andalucía 2007-2013, y al actuar a demanda de emprendedores y empresarios, con la matización que suponen las acciones de difusión y comunicación del uso de las ayudas, dificulta la posibilidad de establecer previsiones, aun mas en un entorno económico como el actual, en un análisis de proyección de los comportamientos de ejercicios anteriores, corregido con la adecuación a las novedades del programa. Se establecen los siguientes objetivos-resultados para el ejercicio 2013</p> | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Proyectos aprobados por líneas de intervención. Año 2013</td> </tr> </table> | | PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | Proyectos aprobados por líneas de intervención. Año 2013 |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | | | |
| Proyectos aprobados por líneas de intervención. Año 2013 | | | |
| 5 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----|-------------|------------|----|-------|---------------------------|-------|-------------|------------|----|-------|-------------------------|---|---------|---------|----|----|--------------------------|-----|------------|------------|----|-----|----------------------|-----|-----------|-----------|----|----|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------|----------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|----------------------------|------|------|------|------|---|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-------|--|--------|--------|-------|--------|--------|---|------|------|------|-------|----|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Líneas de intervención</th> <th>Nº proyectos</th> <th>Inversión</th> <th>Incentivo aprobado</th> <th>Tasa de incentivación</th> <th>Empleo a crear</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Creación de empresas</td> <td>219</td> <td>277.492.857</td> <td>74.258.814</td> <td>27</td> <td>1.405</td> </tr> <tr> <td>Modernización de empresas</td> <td>1.650</td> <td>337.177.114</td> <td>73.733.517</td> <td>22</td> <td>1.726</td> </tr> <tr> <td>Cooperación empresarial</td> <td>9</td> <td>957.638</td> <td>316.623</td> <td>33</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones de I + D + I</td> <td>137</td> <td>77.975.324</td> <td>20.515.939</td> <td>26</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Programas Especiales</td> <td>369</td> <td>3.556.586</td> <td>2.511.428</td> <td>71</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Total del Programa</td> <td>2.384</td> <td>697.159.519</td> <td>171.336.321</td> <td>25</td> <td>3.509</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vinculada a la siguiente batería de indicadores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicadores</th> <th>Creación</th> <th>Modernización</th> <th>Cooperación</th> <th>I + D</th> <th>Programas Especiales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión media por proyecto (euros)</td> <td>1.267.347</td> <td>204.318</td> <td>111.771</td> <td>568.215</td> <td>16.693</td> </tr> <tr> <td>Empleo creado por proyecto</td> <td>6,42</td> <td>1,05</td> <td>7,83</td> <td>1,90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Incentivo medio por proyecto (euros)</td> <td>339.150</td> <td>44.680</td> <td>36.955</td> <td>149.502</td> <td>8.949</td> </tr> <tr> <td>Incentivo por puesto de trabajo creado (euros)</td> <td>52.866</td> <td>42.721</td> <td>4.718</td> <td>78.850</td> <td>40.496</td> </tr> <tr> <td>Tasa media de incentivo por proyecto (porcentaje)</td> <td>26,8</td> <td>21,9</td> <td>33,1</td> <td>26,31</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table> <p>En cuanto al pago de las subvenciones aprobadas en el marco del programa, se han atendido a la última certificación presentada el 61,9% de las ayudas aprobadas desde el inicio del programa, circunstancia motivada por el elevado plazo de ejecución de los proyectos subvencionados, plazo superior, con carácter general, a un año. Respecto a los expedientes de reintegro que puedan iniciarse en el ejercicio de 2013, se estima en base al comportamiento en los últimos 12 meses, su número podría situarse en el rango de 25-30, pese al incremento de las tareas de seguimiento y control que se están reforzando.</p> <p>Con respecto a las empresas que configuran el grupo de la Agencia IDEA y se incluyen en esta memoria consolidada, a continuación se reflejan, para cada una de ellas las principales.</p> <p>SOPREA</p> <p style="text-align: center;">6</p> | | | | Líneas de intervención | Nº proyectos | Inversión | Incentivo aprobado | Tasa de incentivación | Empleo a crear | Creación de empresas | 219 | 277.492.857 | 74.258.814 | 27 | 1.405 | Modernización de empresas | 1.650 | 337.177.114 | 73.733.517 | 22 | 1.726 | Cooperación empresarial | 9 | 957.638 | 316.623 | 33 | 67 | Actuaciones de I + D + I | 137 | 77.975.324 | 20.515.939 | 26 | 260 | Programas Especiales | 369 | 3.556.586 | 2.511.428 | 71 | 51 | Total del Programa | 2.384 | 697.159.519 | 171.336.321 | 25 | 3.509 | Indicadores | Creación | Modernización | Cooperación | I + D | Programas Especiales | Inversión media por proyecto (euros) | 1.267.347 | 204.318 | 111.771 | 568.215 | 16.693 | Empleo creado por proyecto | 6,42 | 1,05 | 7,83 | 1,90 | 0 | Incentivo medio por proyecto (euros) | 339.150 | 44.680 | 36.955 | 149.502 | 8.949 | Incentivo por puesto de trabajo creado (euros) | 52.866 | 42.721 | 4.718 | 78.850 | 40.496 | Tasa media de incentivo por proyecto (porcentaje) | 26,8 | 21,9 | 33,1 | 26,31 | 54 |
| Líneas de intervención | Nº proyectos | Inversión | Incentivo aprobado | Tasa de incentivación | Empleo a crear | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación de empresas | 219 | 277.492.857 | 74.258.814 | 27 | 1.405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernización de empresas | 1.650 | 337.177.114 | 73.733.517 | 22 | 1.726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cooperación empresarial | 9 | 957.638 | 316.623 | 33 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones de I + D + I | 137 | 77.975.324 | 20.515.939 | 26 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programas Especiales | 369 | 3.556.586 | 2.511.428 | 71 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total del Programa | 2.384 | 697.159.519 | 171.336.321 | 25 | 3.509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores | Creación | Modernización | Cooperación | I + D | Programas Especiales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión media por proyecto (euros) | 1.267.347 | 204.318 | 111.771 | 568.215 | 16.693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Empleo creado por proyecto | 6,42 | 1,05 | 7,83 | 1,90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incentivo medio por proyecto (euros) | 339.150 | 44.680 | 36.955 | 149.502 | 8.949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incentivo por puesto de trabajo creado (euros) | 52.866 | 42.721 | 4.718 | 78.850 | 40.496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa media de incentivo por proyecto (porcentaje) | 26,8 | 21,9 | 33,1 | 26,31 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p>Las actuaciones a desarrollar por la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) estarán dirigidas, por una parte, a la toma de participaciones en el capital de sociedades andaluzas necesitadas de incrementar sus recursos propios para potenciar su crecimiento o participar en proyectos que dentro de las políticas económicas de la Comunidad Autónoma Andaluza se consideran con incidencia en sectores estratégicos.</p> <p>Por otra parte, se continuará actuando como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica adscritos a la Junta de Andalucía, realizando las tareas encomendadas en los diversos Acuerdos y Convenios formalizados a tal efecto.</p> | |
| AEROPOLIS | |
| <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía tiene en proyecto continuar con las actividades que ya está realizando e incrementarlas ofreciendo una serie de servicios avanzados, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con tres grandes objetivos:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico</u> en el Parque: para que cada una de las empresas y proyectos implantados disfruten de las condiciones de entorno y ventajas competitivas necesarias para desarrollar su actividad en el mercado en una situación óptima. ✓ <u>Gestión de Activos</u>: Para dar cumplimiento al Objeto Social de la empresa que establece la Gestión de Activos como sustancial en la naturaleza de la Sociedad. Estos activos son tanto propios como gestionados mediante Encomiendas de Gestión de la Administración y/o la puesta en marcha y servicio de proyectos especialmente estratégicos para el sector. ✓ <u>Captación de inversiones</u> en el Parque: tanto la labor activa de búsqueda de proyectos que deban implantarse en el PCT, como la labor de cierre de las operaciones necesarias para garantizar el espacio adecuado para acoger esos proyectos. | |
| <p>Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:</p> | |
| <p>a) <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico + Captación de Inversiones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Área general:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Continuar suministrando <u>espacio</u> físico para la implantación de la industria aeronáutica y aeroespacial y sus proveedores de servicios, | |
| 7 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p style="text-align: center;">con la máxima flexibilidad en términos de fórmulas de instalación: compra, arrendamiento, derecho de superficie, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Continuar con los servicios de <u>comercialización y gestión</u> del Parque Científico-Tecnológico, incidiendo en la mejora de equipamientos, instalaciones e infraestructuras de uso compartido. ○ Mejorar los <u>servicios administrativos y generales</u>: transporte, guardería, cafetería, instalaciones deportivas, salas de formación, salones de actos, etc. ✓ <u>Área de asesoramiento y apoyo a las empresas:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Incremento de los servicios de información y asesoramiento sobre fuentes de <u>financiación</u> en general: ayudas públicas, concursos, subvenciones, etc. ○ Establecimiento de diversos servicios de <u>asesoría</u>: jurídica, fiscal, sobre propiedad industrial e intelectual, sobre calidad en el sector aeronáutico, etc. ○ Establecimiento de un servicio de <u>apoyo al emprendedor y a la creación de "spin-offs"</u> en el sector aeronáutico, en colaboración con la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. ✓ <u>Área de I+D+i:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Incremento del asesoramiento a empresas del Parque y entorno sobre todas las <u>fuentes de financiación de la I+D+i</u>, tanto públicas como privadas, específicas y generales del sector aeronáutico, en colaboración con la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). ○ Incremento del asesoramiento en la <u>elaboración y gestión de proyectos de la I+D+i</u> en colaboración con RETA. ○ Continuación de la gestión y tramitación de <u>ayudas públicas específicas para empresas implantadas</u> en Parques Científicos y Tecnológicos. Seguimiento e informe de resultados. ○ Incremento de la <u>divulgación y difusión de actividades y eventos de I+D+i</u>: jornadas informativas, encuentros empresariales... ○ Incidencia en el fomento de <u>la transferencia del conocimiento</u> en colaboración con el CATEC, Centro Aeroespacial de Tecnología Avanzada. ○ Incremento de la participación en la <u>Red de I+D de APTe</u> y cualesquiera otras redes de esta materia. | |
| 8 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Área de cooperación empresarial:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Incremento del fomento de las <u>sinergias</u> entre las diferentes entidades del Parque así como entre éstas y las distintas redes empresariales e institucionales del Parque y su entorno. ○ Continuidad de las relaciones de colaboración con el <u>clúster aeroespacial</u> de Andalucía a través de la Fundación Hélice. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Área de comunicación y difusión:</u> incremento de productos y servicios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Estudios y publicaciones ○ Comunicación corporativa y de marketing. ○ Redes sociales ○ Participación en eventos internacionales. ○ Jornadas ○ Dossier de prensa ○ Directorio de empresas ○ Intranet ○ Eventos: encuentros empresariales, desayunos tecnológicos, foros, jornadas, conferencias, exposiciones, visitas guiadas, etc. ○ Atención al público ○ Participación en publicaciones. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Área de formación:</u> implantación de servicios relacionados con formación mediante: <ul style="list-style-type: none"> ○ Colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo para llevar a cabo programas de <u>Formación Profesional Ocupacional</u> tanto para desempleados como para trabajadores en el sector aeronáutico. ○ Incremento del uso de las <u>Salas de Formación</u> del Centro de Empresas Aerópolis. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Área de apoyo a la <u>internacionalización</u> mediante: <ul style="list-style-type: none"> ○ Convenios de colaboración con <u>empresas y clústeres internacionales</u>. ○ Misiones directas e inversas en colaboración con la <u>Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda</u>. | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Área de incubación:</u> realización de actividades de incubación. | |
| <p>b) Gestión de Activos:</p> | |
| <p style="text-align: center;">A. Urbanización</p> | |
| <p>El Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía está completamente urbanizado. Como objetivo para el futuro se plantea mejorar las prestaciones ofrecidas por la Entidad de Conservación del Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (EC Aerópolis), constituida en julio de 2004, una Entidad Urbanística Colaboradora de</p> | |
| 9 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p>carácter Administrativo integrada por todos los propietarios de suelo, oficinas y otras instalaciones del Parque.</p> | |
| <p>EUC Aerópolis tiene como objeto la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos municipales incluidos en su ámbito territorial, y desarrolla las siguientes tareas:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Funciones de administración: <ul style="list-style-type: none"> ○ Juntas Generales y Comisión Ejecutiva. ○ Gestión de los contratos de servicios exteriores como seguridad, jardinería, mantenimiento, etc. ○ Asesoría jurídica. ○ Archivo documental. • Administración económico-financiera: <ul style="list-style-type: none"> ○ Facturación y gestión de ingresos. ○ Gestión de pagos. ○ Control presupuestario. ○ Contabilidad y fiscalidad. ○ Tesorería. • Supervisión de servicios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicio de seguridad. ○ Mantenimiento. ○ Jardinería. ○ Limpieza y recogida de residuos. ○ Control de plagas. | |
| B. Edificios y Centros en explotación por la sociedad Aerópolis: | |
| <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de activos inmobiliarios, que, en su mayor parte, tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada. Es esta actividad la que define el dimensionamiento de la plantilla y demás activos puestos al servicio del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad.</p> | |
| <p>En concreto, el presupuesto de activos gestionados por la sociedad para el presente y próximo ejercicios es el siguiente, conformado por los activos ya ejecutados y en explotación y por aquellos en ejecución prevista para el ejercicio próximo..</p> | |
| <p>Presupuesto de Activos en Gestión, que sustenta la actividad principal de la Sociedad:</p> | |
| 10 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|------------|---------|--|------------------------|----------------|--|------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------|-----------------|---|--|------------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVO GESTIONADO</th> <th>NATURALEZA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de Ingeniería e Innovación Espacial</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>8.570.913,46 €</td> </tr> <tr> <td>Centro de Ingeniería e Innovación Espacial</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>8.570.913,46 €</td> </tr> <tr> <td>Centro de Ingeniería y Diseño Aeronautico</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>2.338.239,21 €</td> </tr> <tr> <td>Aeronautic Suppliers Village</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>5.721.223,99 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 55 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>715.177,79 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 56 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>715.177,79 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 59 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>716.138,62 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 60 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>716.138,62 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 61 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>716.138,62 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 63 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>721.815,65 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 64 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>721.815,65 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 65 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>721.815,65 €</td> </tr> <tr> <td>Nave Industrial 66 Parque Aeropolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>721.815,65 €</td> </tr> <tr> <td>Parcela 68,2 Parque Aerópolis</td> <td>Finalizado - Propiedad</td> <td>1.121.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Centro de Empresas Aerópolis</td> <td>Finalizado - Encomienda de Gestión IDEA-Aerop</td> <td>10.014.478,73 €</td> </tr> <tr> <td>Centro de Excelencia en investigación, entrenamiento y simulación de incendios</td> <td>Fin ejecución 2013 - Propiedad</td> <td>22.000.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL PRESUPUESTO ACTIVOS EN GESTIÓN</td> <td>64.803.502,89 €</td> </tr> </tbody> </table> | | | ACTIVO GESTIONADO | NATURALEZA | IMPORTE | Centro de Ingeniería e Innovación Espacial | Finalizado - Propiedad | 8.570.913,46 € | Centro de Ingeniería e Innovación Espacial | Finalizado - Propiedad | 8.570.913,46 € | Centro de Ingeniería y Diseño Aeronautico | Finalizado - Propiedad | 2.338.239,21 € | Aeronautic Suppliers Village | Finalizado - Propiedad | 5.721.223,99 € | Nave Industrial 55 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 715.177,79 € | Nave Industrial 56 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 715.177,79 € | Nave Industrial 59 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | Nave Industrial 60 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | Nave Industrial 61 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | Nave Industrial 63 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | Nave Industrial 64 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | Nave Industrial 65 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | Nave Industrial 66 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | Parcela 68,2 Parque Aerópolis | Finalizado - Propiedad | 1.121.700,00 € | Centro de Empresas Aerópolis | Finalizado - Encomienda de Gestión IDEA-Aerop | 10.014.478,73 € | Centro de Excelencia en investigación, entrenamiento y simulación de incendios | Fin ejecución 2013 - Propiedad | 22.000.000,00 € | TOTAL PRESUPUESTO ACTIVOS EN GESTIÓN | | 64.803.502,89 € |
| ACTIVO GESTIONADO | NATURALEZA | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Ingeniería e Innovación Espacial | Finalizado - Propiedad | 8.570.913,46 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Ingeniería e Innovación Espacial | Finalizado - Propiedad | 8.570.913,46 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Ingeniería y Diseño Aeronautico | Finalizado - Propiedad | 2.338.239,21 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aeronautic Suppliers Village | Finalizado - Propiedad | 5.721.223,99 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 55 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 715.177,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 56 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 715.177,79 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 59 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 60 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 61 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 716.138,62 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 63 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 64 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 65 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nave Industrial 66 Parque Aeropolis | Finalizado - Propiedad | 721.815,65 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela 68,2 Parque Aerópolis | Finalizado - Propiedad | 1.121.700,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Empresas Aerópolis | Finalizado - Encomienda de Gestión IDEA-Aerop | 10.014.478,73 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Excelencia en investigación, entrenamiento y simulación de incendios | Fin ejecución 2013 - Propiedad | 22.000.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO ACTIVOS EN GESTIÓN | | 64.803.502,89 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C. .Otros activos en el Parque Científico – Tecnológico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Centro de servicios con hotel, restaurantes, oficinas, locales comerciales, etc. ▪ Instalaciones deportivas. ▪ Instalaciones médicas y de salud laboral. ▪ Instalaciones bancarias. ▪ Oficina de servicio postal. ▪ Red de <u>fibra óptica</u>. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>D. En proyectos:</p> <p>Muchos de los proyectos de futuro del Parque Científico-Tecnológico Aerópolis están centrados en actividades de I+D+i. Además de los ya mencionados, que corresponden a nuevas infraestructuras, Aerópolis ha estrechado los lazos de colaboración con entidades como la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) y la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) para colaborar en proyectos tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Red de Expertos en Gestión de I+D+i</u> compuesta por los técnicos de los parques operativos de APTE. Dicho proyecto se pone en marcha mediante un convenio marco de colaboración firmado el pasado 14 de enero de 2009 entre APTE y el Ministerio de Ciencia e Innovación para mejorar la eficiencia de los parques científicos y tecnológicos como instrumentos de apoyo a la inversión en I+D+i. Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., ha establecido un compromiso de participación en el proyecto de Red de Gestión para su inclusión como Parque en dicho proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-------|--------------------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Programa Transfer</u> para Transferencia de Tecnología. Aerópolis participa en virtud de un convenio establecido el pasado 3 de julio de 2009 con CITAndalucía y Reta. ▪ <u>Campus de Excelencia Internacional</u>: incrementar la colaboración con Universidades y Centros Públicos de I+D. En concreto, con la <u>Fundación Andalucía Tech</u>, de la que el Parque es Patrono, y que tiene por objeto cooperar al cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Málaga, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, de investigación y formación humana integral, colaborando con las entidades sociales y económicas de su ámbito. ▪ Una de las infraestructuras tecnológicas del Parque, el CATEC, tiene previsto en los próximos 4 años su participación en el 7º <u>Programa Marco Comisión Europea</u>, llamadas 2012: ICT: adjudicados dos proyectos integrados como coordinador y un proyecto Galileo. <ul style="list-style-type: none"> ▪ proyectos integrados como coordinador y un proyecto Galileo. <p style="text-align: center;">INVERCARIA. (CONSOLIDADO)</p> <p style="text-align: center;">- P.E.C. 3 CONSOLIDADO INVERCARIA, S.A.U., INVERCARIA S.G.E.C.R., E INVERSEED, S.C.R.</p> <p style="text-align: center;">-Justificación previsión partidas de gasto.-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td style="text-align: right;">924.975,38</td> </tr> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">1.423.561,98</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td style="text-align: right;">74.827,50</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td style="text-align: right;">73.740,76</td> </tr> <tr> <td>Consultoría</td> <td style="text-align: right;">85.900,00</td> </tr> <tr> <td>Reparación y conservación</td> <td style="text-align: right;">31.102,80</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td style="text-align: right;">8.592,00</td> </tr> <tr> <td>Publicidad y propaganda</td> <td style="text-align: right;">9.500,00</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">14.188,80</td> </tr> <tr> <td>Auditoría</td> <td style="text-align: right;">63.150,00</td> </tr> <tr> <td>Otros tributos</td> <td style="text-align: right;">6.314,48</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td style="text-align: right;">2.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">12</p> | | PARTIDAS | 2.013 | SPI Legal/Laboral/Fiscal | 924.975,38 | Sueldos y Salarios | 1.423.561,98 | Alquileres | 74.827,50 | Seguros | 73.740,76 | Consultoría | 85.900,00 | Reparación y conservación | 31.102,80 | Gastos de Viaje | 8.592,00 | Publicidad y propaganda | 9.500,00 | Otros gastos | 14.188,80 | Auditoría | 63.150,00 | Otros tributos | 6.314,48 | Suministros | 2.400,00 |
| PARTIDAS | 2.013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal | 924.975,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sueldos y Salarios | 1.423.561,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquileres | 74.827,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguros | 73.740,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultoría | 85.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparación y conservación | 31.102,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Viaje | 8.592,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicidad y propaganda | 9.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos | 14.188,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auditoría | 63.150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros tributos | 6.314,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suministros | 2.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | |
|--|---------------------|---------|-----------------|--------------|----------------|--------------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | |
| [Escribir texto] | | | | | | | |
| Telefonía | 15.295,94 | | | | | | |
| Management Fee (Invercaria SAU) | 120.000,00 | | | | | | |
| TOTAL GRUPO INVERCARIA | 2.853.549,64 | | | | | | |
| <p>-Evaluación económica de las principales inversiones:</p> | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DENOMINACION</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMA CAMPUS</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>FONDO INNOTECH</td> <td style="text-align: right;">1.175.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | DENOMINACION | IMPORTE | PROGRAMA CAMPUS | 2.500.000,00 | FONDO INNOTECH | 1.175.000,00 | |
| DENOMINACION | IMPORTE | | | | | | |
| PROGRAMA CAMPUS | 2.500.000,00 | | | | | | |
| FONDO INNOTECH | 1.175.000,00 | | | | | | |
| <p>La actividad principal de Invercaria seguirá siendo la gestión, seguimiento y control de riesgo de las inversiones realizadas tanto con Fondos Propios como en los Programas Campus y Atlantis, además de la preparación y desembolso de las nuevas operaciones acogidas al nuevo Programa Campus Plus.</p> | | | | | | | |
| <p>Para desarrollar este nuevo modelo de negocio, Invercaria obtiene los fondos necesarios para sus gastos de explotación en base a Contratos Programas entre la Agencia Idea e Invercaria, así como del Convenio regulador de la gestión de los Programas de incentivos Campus y Atlantis.</p> | | | | | | | |
| <p>Del mismo modo con fecha 15 de Diciembre de 2011 se firma entre Invercaria y la Agencia Idea encomienda de los servicios de promoción de los instrumentos de capital riesgo de Andalucía con una vigencia de 20 meses, con la que se pretende impulsar la actividad inversora mediante el conocimiento masivo de los instrumentos de capital riesgo por parte de las empresas que conforman el tejido productivo andaluz.</p> | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p>Por su parte de cara al próximo ejercicio, Inversión gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, SGEGR continuará trabajando en la gestión de diversos fondos y sociedades de capital riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo de Capital Riesgo Jeremie en el que también participan Cajamar y Caja Granada. • Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, dirigido a apoyar proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento y que cuenta con un volumen de 204 millones de euros. Está destinado a empresas en fase semilla y arranque y la inversión media por operación está entre 1 y 4 millones de euros. • Fondo de Emprendedores Tecnológicos, destinado a atender la cobertura económica en la financiación de nuevas empresas innovadoras y tecnológicas de elevado potencial, con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor y promover la creación y consolidación de nuevas compañías tecnológicas en Andalucía. • Fondo Innotec, cogestionado con Banesto Enisa Sepi Desarrollo FCR, con una dotación de diez millones de euros, destinados a apoyar proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento. Se centra, especialmente, en empresas en fase semilla y el importe de inversión promedio previsto es de 1.000.000 de euros. En cuanto a los sectores, muestra clara preferencia por inversión en sectores que promueven la innovación y el uso de nuevos desarrollos tecnológicos. • Inverseed, entidad perteneciente al Grupo Invercaria al tener ésta una participación mayoritaria en su capital , resultante del proceso de fusión iniciado para que las sociedades de capital riesgo andaluzas ,se integren en una única sociedad que opere en el ámbito de toda la comunidad autónoma. <p>Inverseed agrupa la aportación no dineraria que realiza Invercaria (aportación de cartera) junto a las participadas de Iniciativas Económicas de Almería Sociedad de Capital Riesgo, Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A., e Inversiones e Iniciativas Málaga Sociedad de Capital Riesgo, S.A.</p> <p>Su estrategia para los próximos ejercicios será la de rentabilizar al máximo las inversiones con las que cuenta en cartera, recuperación de préstamos concedidos, así como acometer nuevas inversiones para el desarrollo del tejido productivo andaluz.</p> <p style="text-align: center;">14</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p style="text-align: center;">SANDETEL (CONSOLIDADO)</p> <p>El presupuesto de Sandetel para 2013 se presenta conjuntamente con el de Sadesi derivado del acuerdo de fusión adoptado por las Juntas Generales de ambas sociedades en fecha 28 de junio de 2013.</p> <p>Las cifras de ingresos son inferiores a las últimas liquidadas de forma consolidada por las dos sociedades como resultado de las restricciones presupuestarias. No están presupuestados ingresos externos a la Junta de Andalucía.</p> <p>La partida de gastos de personal recoge los efectos del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>La partida de servicios exteriores, también supone una bajada significativa motivada por los efectos de la optimización organizativa que lleva aparejada la fusión.</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado (inversiones). La cifra prevista de inversión asciende a 1,2M€ y el objeto de las mismas es el que se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE PREVISION (IVA NO INCLUIDO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversiones de Mtos correctivos, mantenimientos evolutivos y mejoras del CPD de Sadesi con el objetivo de mantener y mejorar los niveles de servicio y eficiencia del CPD en el que se alojan diferentes equipamientos de la JdA, así como adaptar el CPD a las nuevas infraestructuras a alojar en el CPD de Sadesi.</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">249.000 €</td> </tr> <tr> <td>Inversiones Mejora y mantenimiento del CPD de Sadesi:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sustitución de máquina de clima del CPD de ZOCO.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Ampliación máquina de clima del CPD de CICA.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Cierre de pasillo para la mejora de la eficiencia energética en el CPD de ZOCO y CICA.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sustitución suelo técnico en pasillos del CPD de ZOCO.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Sustitución de los SAIS 3 y 4 del CPD Zoco</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ampliación almacenamiento</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">300.000 €</td> </tr> </tbody> </table> | | CONCEPTO | IMPORTE PREVISION (IVA NO INCLUIDO) | Inversiones de Mtos correctivos, mantenimientos evolutivos y mejoras del CPD de Sadesi con el objetivo de mantener y mejorar los niveles de servicio y eficiencia del CPD en el que se alojan diferentes equipamientos de la JdA, así como adaptar el CPD a las nuevas infraestructuras a alojar en el CPD de Sadesi. | 249.000 € | Inversiones Mejora y mantenimiento del CPD de Sadesi: | | - Sustitución de máquina de clima del CPD de ZOCO. | | - Ampliación máquina de clima del CPD de CICA. | | - Cierre de pasillo para la mejora de la eficiencia energética en el CPD de ZOCO y CICA. | | - Sustitución suelo técnico en pasillos del CPD de ZOCO. | | - Sustitución de los SAIS 3 y 4 del CPD Zoco | | Ampliación almacenamiento | 300.000 € |
| CONCEPTO | IMPORTE PREVISION (IVA NO INCLUIDO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones de Mtos correctivos, mantenimientos evolutivos y mejoras del CPD de Sadesi con el objetivo de mantener y mejorar los niveles de servicio y eficiencia del CPD en el que se alojan diferentes equipamientos de la JdA, así como adaptar el CPD a las nuevas infraestructuras a alojar en el CPD de Sadesi. | 249.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Mejora y mantenimiento del CPD de Sadesi: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sustitución de máquina de clima del CPD de ZOCO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ampliación máquina de clima del CPD de CICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cierre de pasillo para la mejora de la eficiencia energética en el CPD de ZOCO y CICA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sustitución suelo técnico en pasillos del CPD de ZOCO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sustitución de los SAIS 3 y 4 del CPD Zoco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación almacenamiento | 300.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|-----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p>Por los movimientos propios de consolidación de servicios, tendientes a la centralización de los mismos; el crecimiento natural de las plataformas, que requieren un uso cada vez más extensivo de almacenamiento de datos: BOJA, Portal de Junta, Correo Corporativo, Correo Andaluz, etc; así como la tendencia al uso de servidores virtualizados, que requieren de amplias cantidades de espacio en disco para su alojamiento; surge la necesidad de ampliar en capacidad y características la capa de almacenamiento.</p> | |
| <p>Ampliación sistemas de backup</p> <p>La infraestructura principal de backup finaliza su amortización en Q1 de 2013. es necesario plantear una renovación de dicha infraestructura ya que los nuevos escenarios de consolidación y alto crecimiento en demanda de espacio, especialmente en servicios virtualizados, hacen necesaria una reingeniería de la capa que tengan en consideración estos nuevos requisitos de negocio.</p> | 240.000 € |
| <p>Ampliación electrónica de red para consolidación con el SAE</p> <p>Con el objetivo de consolidar la integración entre los sistemas de información de SAE con el core central del CPD de SADESI es necesario realizar una inversión en infraestructuras que permita asegurar la conectividad en términos de calidad y velocidad que los servicios de SAE demandan. La inversión va enfocada en provisionar infraestructura base de conectividad a nivel cobre y fibra de alta velocidad que permita el objetivo descrito anteriormente.</p> | 100.000 € |
| <p>Ampliación de hardware de servidores para entornos virtuales</p> <p>Los servicios virtualizados son los que, con mayor diferencia, están creciendo últimamente. Principalmente motivado por el hecho de que permiten una mayor integración entre los diferentes entornos (haciendo más fácil la interoperabilidad entre ellos) y su adaptabilidad a los requisitos de demanda de carga variable, pudiéndose provisionar de forma muy rápida más recursos, tanto de cómputo como de memoria, si son requeridos. En este contexto se precisa la inversión de nuevos equipos que permitan la provisión de estos servidores virtualizados para su integración con las distintas granjas virtualizadas existentes.</p> | 120.000 € |
| <p>Renovación tecnológica de servidores de BBDD M5000</p> | 150.000 E |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| PREVISIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | |
| [Escribir texto] | | |
| <p>Los servidores de bases de datos de producción de SADESI entran en fase de fin de amortización en Q1 de 2013. En consecuencia se precisa la inversión en nuevas infraestructuras que sustituyan a las existentes. Además, estas máquinas son del fabricante Sun y fueron adquiridas poco antes de la compra de Sun por parte de Oracle. Este hecho hizo que en un periodo transitorio de bastante duración se tuvieran problemas a la hora de mantener el correcto soporte sobre los sistemas. Para resolver estos inconvenientes y asegurar la independencia tecnológica de SADESI para su solución de BBDD se hace necesaria una inversión que consolide la renovación tecnológica requerida así como la ampliación de funcionalidades que permitan alojar de forma adecuada sistemas de bases de datos de diferentes fabricantes y tecnologías.</p> | | |
| <p>Ampliación electrónica SAN</p> <p>Se están consolidando un número cada vez más creciente de servicios sobre el CPD central de SADESI. En consecuencia es necesario hacer una inversión en la ampliación de la tecnología que permita poder absorber de forma adecuada esta nueva carga de servicios y actualizar el core de SADESI a las necesidades de nuevos estándares de conectividad como son el soporte a 40G/100G o FCoE, por ejemplo.</p> | | 60.000 E |
| <p>Este presupuesto representa la materialización de las bondades que la fusión de ambas sociedades tiene desde el punto de vista financiero. En un escenario de recortes y escasez presupuestaria la fusión va a suponer una mejora de la eficiencia organizativa de la sociedad fusionada que va a significar una actividad económica sostenible a pesar del descenso de la actividad.</p> <p>De no haberse producido la fusión ambas sociedades hubieran entrado en pérdidas en el ejercicio 2012 y tendrían presupuestos negativos para los ejercicios siguientes.</p> | | |
| <p>TECNOBAHIA</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras.</p> | | |
| 17 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|---|------------|--|--|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre, que tiene una extensión de 50 hectáreas, y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real, cuya superficie es de 17 hectáreas. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas y una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, también propiedad de la Agencia IDEA, ubicados en el enclave de El Puerto de Santa María</p> <p>La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la realiza en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2.010, por el que la Agencia IDEA encargó a Tecno Bahía S.L. la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y prestación de los Servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> <p>Ingresos:</p> <p>Los ingresos previstos proceden de las siguientes fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De los servicios generales prestados a las empresas alojadas en el Parque Tecnológico vinculados a sus infraestructuras físicas. - De su participación y gestión de programas y proyectos relacionados con la I+D+i, la Innovación y la Transferencia de Tecnología. - De la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, como contrapartida a la ejecución de las actuaciones encargadas en la Encomienda de Gestión. <p>En cuanto a los servicios de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología prestados a las empresas y otras entidades relacionas con el Parque Tecnológico, debido a la naturaleza de estos servicios y a su carácter de empresa pública vinculada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de Tecno Bahía S.L., su prestación se realiza, en la mayoría de los casos, sin recibir remuneración de las empresas y entidades receptoras de esos servicios.</p> | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Importe</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. a) Prestaciones de Servicios a la Junta de</td> <td style="text-align: center;">310.000,00</td> <td>Ingresos previstos por servicios realizados a IDEA</td> </tr> </tbody> </table> | Presupuesto Explotación | Importe | Justificación | 1. a) Prestaciones de Servicios a la Junta de | 310.000,00 | Ingresos previstos por servicios realizados a IDEA | | |
| Presupuesto Explotación | Importe | Justificación | | | | | | |
| 1. a) Prestaciones de Servicios a la Junta de | 310.000,00 | Ingresos previstos por servicios realizados a IDEA | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|---------|---------------|---|----------|---|-------------------------|---------|---------------|---|------------|--|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------|---|----------------------------------|--------|---|--|----------|---|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andalucía | | en virtud de la Encomienda de Gestión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. c) Prestaciones de Servicios a la Junta de Andalucía | 5.379,00 | Ingresos previstos por servicios prestados a Empresas del Parque. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Capital</th> <th>Importe</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos Procedentes de las operaciones</td> <td>1.000,00</td> <td>Ingresos procedentes de la actividad normal</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gastos:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Explotación</th> <th>Importe</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.c) Trabajos realizados por otras empresas</td> <td>134.750,00</td> <td>Mantenimiento y Conservación de Centro de Empresas ReTSE Cádiz</td> </tr> <tr> <td>6.a.) Sueldos y Salarios</td> <td>123.129,00</td> <td>Sueldos del Personal</td> </tr> <tr> <td>6.b) Cargas Sociales</td> <td>32.000,00</td> <td>Seguridad Social</td> </tr> <tr> <td>7.a.) Servicios exteriores</td> <td>16.500,00</td> <td>Contratación de asesorías externas (contable, legal, fiscal, auditorias,..)</td> </tr> <tr> <td>8) Amortización del Inmovilizado</td> <td>500,00</td> <td>Amortización del inmovilizado existente</td> </tr> <tr> <td>13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo</td> <td>8.500,00</td> <td>Intereses de un préstamo recibido de IDEA</td> </tr> </tbody> </table> | | | Presupuesto Capital | Importe | Justificación | Recursos Procedentes de las operaciones | 1.000,00 | Ingresos procedentes de la actividad normal | Presupuesto Explotación | Importe | Justificación | 4.c) Trabajos realizados por otras empresas | 134.750,00 | Mantenimiento y Conservación de Centro de Empresas ReTSE Cádiz | 6.a.) Sueldos y Salarios | 123.129,00 | Sueldos del Personal | 6.b) Cargas Sociales | 32.000,00 | Seguridad Social | 7.a.) Servicios exteriores | 16.500,00 | Contratación de asesorías externas (contable, legal, fiscal, auditorias,..) | 8) Amortización del Inmovilizado | 500,00 | Amortización del inmovilizado existente | 13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo | 8.500,00 | Intereses de un préstamo recibido de IDEA |
| Presupuesto Capital | Importe | Justificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Procedentes de las operaciones | 1.000,00 | Ingresos procedentes de la actividad normal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Explotación | Importe | Justificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.c) Trabajos realizados por otras empresas | 134.750,00 | Mantenimiento y Conservación de Centro de Empresas ReTSE Cádiz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.a.) Sueldos y Salarios | 123.129,00 | Sueldos del Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.b) Cargas Sociales | 32.000,00 | Seguridad Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.a.) Servicios exteriores | 16.500,00 | Contratación de asesorías externas (contable, legal, fiscal, auditorias,..) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Amortización del Inmovilizado | 500,00 | Amortización del inmovilizado existente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo | 8.500,00 | Intereses de un préstamo recibido de IDEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | |
|--|----------|--|---------------------|---------|---------------|---|----------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Presupuesto Capital</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> <th style="width: 50%;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.II Adquisición de inmovilizado material</td> <td style="text-align: center;">1.000,00</td> <td>Pequeñas inversiones en mobiliario e informática</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los gastos previstos para Tecno Bahía S.L. son los necesarios para realizar la gestión y mantenimiento de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía, para la prestación de los servicios generales vinculados a estas infraestructuras, y para la prestación de servicios de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de personal: se corresponden con la plantilla prevista de la sociedad. - Gastos de mantenimiento de las infraestructuras del Parque: se corresponden con los necesarios para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras del Parque Tecnológico, incluyendo el Centro de Empresas. - Gastos corrientes de la Entidad Gestora: ligados a las actividades de gestión y dinamización tecnológica que Tecno Bahía S.L. prevé realizar. <p>Inversiones:</p> <p>Las inversiones previstas son de pequeña cuantía y se corresponden con la adquisición de pequeño hardware y mobiliario.</p> <p style="text-align: center;">PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, SA</p> <p style="text-align: center;">INFORMACIÓN PARA PEC 3</p> <p>1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>1.- Ingresos</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios: 187.112</p> <p>Prestación de servicios: 187.112 corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SolandCenter desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p>7.- Otros gastos de explotación: -73.675</p> <p style="padding-left: 40px;">Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 33.675.</p> <p style="padding-left: 40px;">Servicios exteriores y otros costes de mantenimiento del edificio SolandCenter: 40.000</p> | | | Presupuesto Capital | Importe | Justificación | 1.II Adquisición de inmovilizado material | 1.000,00 | Pequeñas inversiones en mobiliario e informática |
| Presupuesto Capital | Importe | Justificación | | | | | | |
| 1.II Adquisición de inmovilizado material | 1.000,00 | Pequeñas inversiones en mobiliario e informática | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p>8.- Amortización del inmovilizado: -108.676.</p> | |
| Amortización del edificio SolandCenter. | |
| <p>9.- Imputación se subvenciones: 41.334.</p> | |
| Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SolandCenter, por importe de 1.363.650 euros. El importe imputado es $I = 1.363.650/33$ (período de amortización en años)= 41.322 euros. | |
| <p>11.- Resultado de enajenaciones de inmovilizado. 0.</p> | |
| <p>13.- Gastos financieros. -32.000.</p> | |
| Intereses a satisfacer por el préstamo por importe de 1.800.000 euros a conceder por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SolandCenter. | |
| <p>2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> | |
| ESTADO DE RECURSOS | |
| <p>1.- Recursos Procedentes de la Junta de Andalucía: 2.427.675</p> | |
| d) Aportaciones socios /patronos: 2.427.675. Corresponde al desembolso de dividendos pasivos a realizar por SOPREA en el ejercicio 2013. El capital total suscrito es de 9.710.700. A fecha actual se han realizado dos desembolsos por importe del 50% del capital (4.855.350 euros), estando previstos desembolsos por importe de 2.427.675 a lo largo del ejercicio 2013. | |
| <p>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</p> | |
| <p>3. Recursos Propios: 21.767.</p> | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones 21.767. Corresponde a la aplicación del resultado del ejercicio. | |
| ESTADO DE DOTACIONES | |
| <p>1. Adquisiciones de inmovilizado: 2.449.442</p> | |
| II. Inmovilizado Material 2.449.442euros. | |
| 1. Terrenos y construcciones. 2.449.442. Corresponde a la inversión en: | |
| a) Urbanización: 2.449.442 | |
| <p>2. Cancelaciones de deuda 0</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--|--------|-------|--|--|------|---|---|--|--------------------------|---------|--------|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------|------|------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|-----|------|---|---|-----|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------|---|----|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p style="text-align: center;">INCUBA- PEC3 2013</p> <p>El P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2.013 vendrá básicamente determinado por las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dividendos generados por la entidad del grupo VEIASA por importe de 8 millones de euros - Costes jurídico-formales originados por el cumplimiento del Plan de Reordenación del Sector Público Andaluz <p>Previsión de los costes que se puedan generar por la aplicación del Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a dar cumplimiento a las actuaciones a acometer en la I Fase del "Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía" aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 Julio de 2010, según el cual INCUBA será absorbida por la entidad SOPREA mediante una operación mercantil de Fusión por Absorción.</p> <p style="text-align: center;">SANTANA MOTOR, S.A.U. En Liquidación</p> <p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C. 4</p> <p>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</p> <p>La desviación del presupuesto de explotación del ejercicio 2011 con respecto a la previsión realizada en el PAIF Es la siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TOTAL AÑO 2011</th> <th style="text-align: right;">PREVISIÓN 2011</th> <th style="text-align: right;">CIERRE 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">18.863</td> <td style="text-align: right;">8.229</td> </tr> <tr> <td>Total Variación existenc pto terminados y en</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-743</td> </tr> <tr> <td>Total Trabajos realizados por la eª para inmo</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">-24.829</td> <td style="text-align: right;">-5.120</td> </tr> <tr> <td>Total Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">22.803</td> <td style="text-align: right;">5.376</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">-188</td> <td style="text-align: right;">-110</td> </tr> <tr> <td>Total Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">-33.427</td> <td style="text-align: right;">-14.764</td> </tr> <tr> <td>Total Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">-91</td> <td style="text-align: right;">-195</td> </tr> <tr> <td>Total Deterioro y resultado enajenaciones inm</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">222</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">-16.870</td> <td style="text-align: right;">-7.105</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td style="text-align: right;">-462</td> <td style="text-align: right;">-96</td> </tr> <tr> <td>Total Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> </tbody> </table> | | | TOTAL AÑO 2011 | PREVISIÓN 2011 | CIERRE 2011 | Total Importe neto de la cifra de negocios | 18.863 | 8.229 | Total Variación existenc pto terminados y en | | -743 | Total Trabajos realizados por la eª para inmo | 0 | | Total Aprovisionamientos | -24.829 | -5.120 | Total Otros ingresos de explotación | 22.803 | 5.376 | Total Gastos de personal | -188 | -110 | Total Otros gastos de explotación | -33.427 | -14.764 | Total Amortización del inmovilizado | -91 | -195 | Total Deterioro y resultado enajenaciones inm | 0 | 222 | TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -16.870 | -7.105 | RESULTADO FINANCIERO | -462 | -96 | Total Ingresos financieros | 5 | 37 |
| TOTAL AÑO 2011 | PREVISIÓN 2011 | CIERRE 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Importe neto de la cifra de negocios | 18.863 | 8.229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Variación existenc pto terminados y en | | -743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Trabajos realizados por la eª para inmo | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Aprovisionamientos | -24.829 | -5.120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Otros ingresos de explotación | 22.803 | 5.376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Gastos de personal | -188 | -110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Otros gastos de explotación | -33.427 | -14.764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Amortización del inmovilizado | -91 | -195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Deterioro y resultado enajenaciones inm | 0 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -16.870 | -7.105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO FINANCIERO | -462 | -96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Ingresos financieros | 5 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C. 3 |
|---|----------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| PREVISIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | |
| [Escribir texto] | | |
| Total Gastos financieros | -467 | -133 |
| Total Variación valor razonable instr financi | | |
| Total Diferencias de cambio | | |
| DETERIORO Y RTDO ENAJEN INST FINANCI | -40.940 | -35.125 |
| TOTAL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -58.273 | -42.326 |
| RESULTADO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS | -58.273 | -42.326 |
| <p>La principal desviación que se produce es la caída de las ventas en un 130%.</p> <p>En el mes de Abril de 2011 la empresa entra en proceso de liquidación con lo que se produce la discontinuación de la fabricación de los distintos modelos de vehículos que fabricaba la empresa.</p> <p>La factura del ejercicio 2011 corresponde a la venta de lotes finales de repuestos como consecuencia del proceso de liquidación.</p> <p>Esta caída de las ventas de vehículos es la que provoca la gran desviación que se produce en el ítem de aprovisionamientos e ingresos de explotación, ya que las compras de materiales que realiza y que posteriormente vende a sus filiales Santana Motor Andalucía, S.L.U. Y Santana Militar, S.L.U. para la fabricación de vehículos, provocan la caída del ítem Otros Ingresos, y la posterior recompra que hace del producto final que hace a sus filiales una vez que éstas han completado el proceso productivo afecta al ítem de total aprovisionamientos.</p> <p>La otra caída importante es la que se produce en otros gastos de explotación como consecuencia de la disminución de costes directos asociados al proceso productivo.</p> | | |
| FAGIA- PEC3 2013 | | |
| <p>El presupuesto de Fagia para 2013 se realiza bajo la premisa del mantenimiento como tal durante el ejercicio, limitando su actividad a la necesaria para completar el proceso de absorción por Incuba, tal como está previsto en los acuerdos adoptados por la Agencia IDEA y ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía referentes a la reordenación del sector público de Andalucía.</p> <p>No obstante lo anterior debe ponerse de manifiesto que la previsión de cierre de Fagia está establecida para el 31 de diciembre de 2012.</p> <p>Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, las principales partidas del presupuesto de explotación vendrán determinadas por las siguientes objetivos y actuaciones:</p> | | |
| 23 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|-----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| <p>1.- FAGIA seguirá asistiendo y colaborando con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA en todas aquellas iniciativas y proyectos que esta le proponga ya sean de carácter general, asistiéndole en el desarrollo de sus actuaciones ordinarias, como en proyectos singulares de la misma o de terceros que se lo encomienden.</p> <p>Para dar cumplimiento a lo anterior Fagia ha previsto en su presupuesto el mantenimiento de los recursos humanos y materiales mínimos necesarios para poder dar respuesta a las posibles demandas. Si bien de producirse esta se producirían los correspondientes incrementos en las partidas de ingresos y gastos.</p> <p>2.- Fagia continuará desarrollando las tareas necesarias para completar el proceso de absorción por Incuba, incluyendo entre las mismas el mantenimiento del personal necesario para su realización y la contratación de los servicios externos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos formales de la absorción y cierre de actividades; tales como, auditorias, servicios jurídicos, etc..</p> <p>La cifra de Negocios es cero, al no preverse ningún ingreso.</p> <p>Los gastos de personal dan cobertura a la plantilla necesaria para la liquidación de Fagia y la predisposición a los posibles requerimientos de la Agencia IDEA y que en la absorción, por la aplicación de continuidad de empresa, se incorporen a Incuba,</p> <p>Se incluye en otros gastos de explotación, como partidas principales, las correspondientes a arrendamientos, servicios de profesionales independientes /auditorias) y trabajos realizados por otras empresas (contrataciones de servicios para completar el proceso de cierre).</p> <p>En lo referente al presupuesto de capital, no se prevé la realización de ningún tipo de inversión.</p> <p>No se recibe financiación directa de la Junta de Andalucía ni mediante transferencias corrientes ni de capital, ni a través de subvenciones de explotación ni de capital.</p> | |
| PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A. | |
| <p>1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.- La previsión de la principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2013, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2012, son las siguientes:</p> | |
| <p>a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p> | |
| | Previsión |
| Ingresos por: | Año 2013 |
| Ventas de parcelas | 1.428.326 |
| Ventas de inmuebles | -- |
| Derechos de superficie | 240.000 |
| Arrendamiento de inmuebles | 2.050.000 |
| Prestación de servicios EUC | 62.000 |
| Otros ingresos | 430.000 |
| | 4.210.326 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|----------|----------------------|---------|----------|---------|--|---------|--|-----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| [Escribir texto] | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La previsión de "<i>Ventas de parcelas</i>" para 2013 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D23 e I+D24, con 4.080,93 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 350 euros, se estima un ingreso de 1.428.326 euros, con un coste estimado a 260 euros por metro edificable, que importa 1.061.000 euros.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>No se esperan ingresos por "<i>Ventas de inmuebles</i>" para el ejercicio de 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los ingresos por "<i>Derechos de superficie</i>" se estiman en 240.000 euros para el ejercicio 2013, menor que en años anteriores, ya que en 2012 se canceló el derecho de superficie otorgado a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los ingresos por "<i>Arrendamiento de inmuebles</i>" se estiman para 2013 en 2.050.000 euros, ya que se incluye el arrendamiento de 6.900 metros cuadrados de Oracle en el edificio CA-2 y dejará el alquiler en la I+D6 Sur. El resto de arrendamientos significativos se mantienen para 2013.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los ingresos por "<i>Prestación de servicios a la EUC</i>" se estiman para 2013 en 62.000 euros, cifra similar a la del año 2012, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el apartado de "<i>Otros ingresos</i>" se estiman para 2013 una cifra de 430.000 euros (Aparc 180, Fotov 50, y otros 200).</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>b) En "Aprovisionamientos" se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2013, que se estima en 1.061.000 euros, a un coste unitario de 260 euros.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) En "Otros ingresos de explotación" se incluye para 2013 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 150.000 euros. Esta previsión incluye un importe para desarrollo de acciones de formación de 50.000 euros y para desarrollo de proyectos internacionales de 100.000 euros.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>d) En el epígrafe de "Gastos de personal" se presupuesta para 2013 una cifra de 644.364 euros, de los cuales 544.111 euros corresponden a sueldos y salarios, y 100.253 euros a cargas sociales.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen:</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Año 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">750.000</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos (EUC 2013, 102 y ampliación, 100)</td> <td style="text-align: right;">202.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.252.000</td> </tr> </tbody> </table> | | Previsión | | Año 2013 | Servicios exteriores | 750.000 | Tributos | 300.000 | Otros gastos (EUC 2013, 102 y ampliación, 100) | 202.000 | | 1.252.000 |
| | Previsión | | | | | | | | | | | | |
| | Año 2013 | | | | | | | | | | | | |
| Servicios exteriores | 750.000 | | | | | | | | | | | | |
| Tributos | 300.000 | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos (EUC 2013, 102 y ampliación, 100) | 202.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.252.000 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--|-----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2013 un total de 1.165 miles de euros, que incluye la dotación prevista para 2012, y la dotación del edificio IS1 2ª fase que entra en carga en 2013.</p> <p>g) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2013 se estima en 250.000 euros.</p> <p>h) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2013.</p> <p>i) En el epígrafe "Gastos financieros" se recogen los costes de los avales que la sociedad tiene prestados a terceros, y la previsión inicial para 2013 es de 20.000 euros.</p> <p>j) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 30%.</p> <p>Este presupuesto arroja para 2013 una previsión de ingresos de 4,61 millones de euros, unos gastos de 4,14 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 473 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 331 mil euros.</p> <p><u>2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL.-</u></p> <p>La previsión para el ejercicio 2013 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Año 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">1.250.000</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas a largo plazo</td> <td style="text-align: center;">246.073</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">1.496.073</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>VEIASA</u></p> <p style="text-align: center;">PRINCIPALES INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2013</p> <p>A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2013, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> | | | Previsión | | Año 2013 | Adquisiciones de inmovilizado | 1.250.000 | Cancelación de deudas a largo plazo | 246.073 | | 1.496.073 |
| | Previsión | | | | | | | | | | |
| | Año 2013 | | | | | | | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado | 1.250.000 | | | | | | | | | | |
| Cancelación de deudas a largo plazo | 246.073 | | | | | | | | | | |
| | 1.496.073 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| PREVISIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> | |
| [Escribir texto] | |
| <p style="text-align: center;">→ Nuevas estaciones de ITV, ampliaciones y reformas (ver Anexo I).</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nuevas estaciones: en 2013 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2012. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada asciende a 15.250.000 euros. - Ampliaciones: se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 3.000.000 euros. - Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 7.050.000 euros. <p style="text-align: center;">El total de inversión prevista en este apartado para el ejercicio 2103 asciende por tanto a 25.300.000 euros.</p> | |
| <p style="text-align: center;">→ Equipos y Sistemas</p> | |
| <p style="text-align: center;">Se prevé realizar en 2013 una inversión de 300.000 euros en las Oficinas Centrales, derivada del Plan de Sistemas que se está acometiendo.</p> <p style="text-align: center;">En definitiva, para llevar a cabo el calendario de inversiones de VEIASA hará falta una inversión de 25.600.000 euros en 2013.</p> <p style="text-align: center;">Se adjunta Anexo 1, con cuadro de detalle donde se recoge todo lo descrito anteriormente.</p> | |
| PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2013 | |
| <p style="text-align: center;">En las previsiones del importe de la cifra de negocios para el próximo 2013 se aprecia un aumento de un 10,5% con respecto al PAIF 2012.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Este incremento significativo en ventas es consecuencia del envejecimiento que sufre el parque automovilístico, así como del aumento de las tarifas en este ejercicio con respecto al anterior y por último, debido a la captación de incumplidores generada gracias al acercamiento del servicio al ciudadano con la apertura de nuevos centros.</p> | |
| 27 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> <p style="text-align: center;">→ Gastos de Personal</p> <p>La cifra de personal para el ejercicio 2013 se eleva a 53.652.922 euros.</p> <p style="text-align: center;">→ Ingresos por Servicios</p> <p>Se adjunta cuadro con el detalle de ventas previsto para el periodo 2013-2015:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Total Ventas VEASA:</td> <td style="text-align: right;">107.747.539,35</td> <td style="text-align: right;">115.202.993,93</td> <td style="text-align: right;">123.187.785,78</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">→ Dividendos</p> <p>El reparto de dividendos previsto para el 2013 será de 8.000.000 euros.</p> | | | 2013 | 2014 | 2015 | Total Ventas VEASA: | 107.747.539,35 | 115.202.993,93 | 123.187.785,78 |
| | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | |
| Total Ventas VEASA: | 107.747.539,35 | 115.202.993,93 | 123.187.785,78 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | P.E.C. 3 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| PREVISIÓN | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">[Escribir texto]</p> | | | | | |
| Anexo 1 | | | | | |
| OBJETIVO | SUB-OBJETIVO | PROVINCIA | ACTUACIÓN / CENTRO | IMPORTE A EJECUTAR 2013 | |
| 1.- SECTOR ITV | 1.2.- AMPLIACIONES | CÁDIZ | BAHIA DE CÁDIZ | 2.000 | |
| | | CÓRDOBA | CÓRDOBA CAPITAL | 3.500 | |
| | | HUELVA | VALLE MEDIO GUADALQUIVÍ | 1.325 | |
| | | MÁLAGA | COSTA OCCIDENTAL (ISLA CRISTINA) | 1.500 | |
| | | | ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (CARTANA) | 3.000 | |
| | | | COSTA DEL SOL (BENAL MADERNA) | 1.500 | |
| | | | ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (COMARCA DE LA ABARRQUÍA) | 1.500 | |
| | | | SEVILLA | SIERRA SUR (MORÓN DE LA FRONTERA) | 1.325 |
| | | | 1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES | | 15.250 |
| | | | ALMERÍA | VEBA | 500 |
| | | | MÁLAGA | ESTEPONA | 2.500 |
| | | | 1.2.- TOTAL AMPLIACIONES | | 3.000 |
| | | 2.- EQUIPOS Y SISTEMAS | 1.3.- REFORMAS | CÁDIZ | PUERTO REAL |
| CÓRDOBA | LUCENA | | | 1.000 | |
| HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | | | 200 | |
| MÁLAGA | GUADALHORCE | | | 1.900 | |
| | GELVES | | | 950 | |
| SEVILLA | LA RINCONADA | | | 1.500 | |
| | ALCALÁ DE GUADAIRA | | | 500 | |
| | 1.3.- TOTAL REFORMAS | | | | 7.050 |
| | 1.- TOTAL SECTOR ITV | | | | 25.300 |
| | 2.1.- CENTRAL | | | GLOBALES | PLAN DE SISTEMAS |
| | | 2.3.- TOTAL CENTRAL | 300 | | |
| | | 2.- TOTAL EQUIPOS Y SISTEMAS | 300 | | |
| | | | TOTALES | 25.600 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <div data-bbox="406 795 1204 1243" style="border: 1px solid black; padding: 20px;"><p>INFORME DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL DE AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (CONSOLIDADO)</p><p>PERIODO: ANUAL</p><p>EJERCICIO: 2011</p></div> | |
| CONSOLIDADO | Página 1 de 88 |

00022072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p style="text-align: center;">INDICE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Objeto del documento.2. Seguimiento del Presupuesto de Explotación.3. Seguimiento del Presupuesto de Capital.4. Seguimiento del PAIF 1 y 1-1.5. Anexos. <p style="text-align: center;">CONSOLIDADO Página 2 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>1. Objeto</p> </div> | |
| <p>El Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece en su art. 5.2 la obligación de aprobar, junto con las cuentas anuales, el informe de seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y de capital correspondientes al ejercicio de 2011.</p> <p>En base lo anterior se redacta el presente informe en el que se comentan las principales desviaciones que se han producido en el PAIF de la Agencia IDEA, en el ejercicio 2011, entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado, desde la doble perspectiva del Presupuesto de Explotación y de Capital y los Objetivos y Proyectos del mismo.</p> | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>2. Seguimiento Presupuesto de Explotación.</p> </div> | |
| <p>La liquidación del presupuesto de explotación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que figura en la ficha P.E.C. 2010-1, presenta una liquidación negativa, respecto a lo presupuestado. Se presupuestó unos ingresos equivalentes a los gastos, no dando beneficios. El resultado del ejercicio del año 2011 ejecutado es de -16.515.155 €.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio negativo.</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 3 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p style="text-align: center;"><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios.</u></p> <p>Inicialmente se presupuestó un importe de 6.803.690 €, y se ha alcanzado un global de 8.314.773,08 € por lo que ha supuesto una desviación de un 22% sobre lo presupuestado.</p> <p>Principalmente el importe alcanzado se justifica por las Comisiones de gestión cobradas, repercutidas por SOPREA como intermediaria en algunos casos y colaboradora en otros. Estas comisiones para la Agencia han supuesto un ingreso de 2.694.525,67 €, no llegando a la previsión realizada.</p> <p>Durante el año 2011 la actividad del Fondos se ha visto incrementada con respecto al año 2010. El movimiento total de operaciones a través de los Fondos ha sido de 102 operaciones.</p> <p>Otro ingreso significativo durante el año es el de los ingresos derivados de operaciones de préstamos así como las comisiones de avales, que han experimentado un incremento por la Orden de 5 de noviembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía y ha conllevado un aumento en los ingresos por comisiones de avales, esto ha supuesto 4.725.271,95 €.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal.</u></p> <p>La partida de gasto de personal se encuentra ejecutado 103,63% con respecto a lo presupuestado. En dicho importe se encuentra incluido el gasto de personal correspondiente a los fondos sin personalidad jurídica, cuya financiación procede de fondos específicos.</p> <p>En el año 2011, el gasto de personal supone 18.028.387,78, y durante el 2010 supuso un gasto de 18.496.238,14 €, por lo que se ha reducido en un 2,53%</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 4 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Otros gastos de explotación.-</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 279,14 % con respecto a lo presupuestado. Esta desviación se explica a través de las cuentas de servicios exteriores y de otros gastos de gestión corriente. Es difícil prever los niveles de facturación, porque en el presupuesto se prevé que la facturación de los servicios exteriores va a ser al menos la financiación de los mismos.</p> <p>El nivel de facturación del 2011, ha sido elevado debido a que la mayoría de las encomiendas de gestión que la Agencia tiene firmadas están en un nivel de ejecución alto o próximo a su conclusión fundamentalmente. En el ejercicio 2011, la Agencia no ha recibido financiación para las encomienda de gestión, siendo la totalidad de las encomiendas financiadas con presupuesto de ejercicios anteriores.</p> <p>También se registra la subvención de explotación concedida a INVERCARIA durante el año 2011, así como las liquidaciones de los programas Campus y Atlantis que desarrolla INVERCARIA a través del Convenio firmado el 16 de julio 2010.</p> <p style="text-align: center;"><u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p>Se había presupuestado una amortización durante el ejercicio de 5.202.382 €, estimándose un incremento respecto al ejercicio cerrado del año 2010. En el ejercicio 2011, se reduce notablemente la amortización, alcanzándose un 53,40% de lo previsto, todo ello debido al efecto de las cesiones que se produjeron durante el 2010 que supone una menor amortización (1.024.795,17 €) y las que se plantean en el 2011.</p> <p>Durante el 2010 los edificios cedidos por la Agencia son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEII SEVILLA, cesión con renovación anual. • CEI MALAGA, cesión hasta el 2015. • C.I.T. DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCION DE BAENA, cesión indefinida. • C.I.T. DE LA NUEVA AGRICULTURA ONUBENSE EN LEPE, cesión hasta el 2013. • C.D.C.I.T. LEPE, cesión hasta el 2013. • C.I.T. DE LA MADERA Y EL MUEBLE DE LUCENA , cesión hasta el 2013. <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> CONSOLIDADO Página 5 de 88 </p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <ul style="list-style-type: none"> • C.I.T. DEL TEXTIL Y DE LA CONFECCION DE PRIEGO, cesión hasta el 2013. • C.I.T DEL SECTOR CARNICO DE CORTEGANA, cesión hasta el 2014. • C.T.S.A. PARA EL ACEITE Y EL OLIVAR (CTSA- GEOLIT) , cesión hasta el 2022. • CENTRO DE EMPRESAS DEL RETSE MÁLAGA, , cesión hasta el 2012. <p>Durante el 2011 se ceden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEII SEVILLA, cesión con renovación anual. • CETEMEC, cesión por un año. • CATEC, cesión hasta el 2012. <p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero.</u></p> <p>Las imputaciones de resultados más significativas corresponden a aplicaciones relacionadas con la cesión del CATEC que ha supuesto un ingreso de 17.130.108,90</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados.</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel del 85,39%.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>El importe ejecutado es algo superior a lo presupuestado suponiendo un 161,04% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos y los ingresos por las encomiendas de gestión. Se presupuesto una cantidad de 3.540.358,00 € y se ha alcanzado una cantidad de 5.115.077 €. Las desviaciones se han producido principalmente por el incremento en los alquileres de la Agencia, sobretodo en el Parque Industrial Linares. • Subvenciones y otras transferencias. Se produce una desviación respecto a lo presupuesto de 230,71%. Principalmente se debe a aspectos no presupuestado. En el PAIF se presupuesto una cantidad que ascendía a 2.173.628 €, que representaba las subvenciones de capítulo IV y las de capítulo VII. En esas subvenciones de | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | P.E.C 4 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">presupuesto corriente se han producido bajadas de presupuesto a lo largo del año que alcanza la cantidad de 705.592,59 € y dentro de las subvenciones realmente transferidas se ha trasladado a pérdidas y ganancias la efectivamente ejecutada.</p> <p style="text-align: center;">Todo lo anteriormente reflejado, junto con la ejecución sobre actuaciones financiadas a través de subvenciones de presupuesto anteriores da lugar a la desviación señalada.</p> | | | | | | |
| | CREDITO INICIAL | BAJAS | EXPLOTACION | CDTO DEFINITIVO | EXPLOTACION | pendiente |
| 440-01-11A | 195.782,00 | - | 195.782,00 | 195.782,00 | 195.782,00 | - |
| 440-02-82A | 475.000,00 | - | 475.000,00 | 475.000,00 | 434.574,45 | 40.425,55 |
| 440-01-54A | 38.462,00 | - | 38.462,00 | 38.462,00 | 38.462,00 | - |
| 740-11-72C | 460.000,00 | - 460.000,00 | - | - | - | - |
| 740-19-54A | 96.047,00 | - 29.228,53 | 66.818,47 | 66.818,47 | 66.818,47 | - |
| 740-32-54A | 589.981,00 | - | 589.981,00 | 589.981,00 | 585.719,58 | 4.261,42 |
| 740-34-54A | 74.586,00 | - | 74.586,00 | 74.586,00 | 47.777,88 | 26.808,12 |
| 740-32-72C | 205.770,00 | - 185.779,01 | 19.990,99 | 19.990,99 | 19.990,99 | - |
| 740-33-72C | 38.000,00 | - 30.585,05 | 7.414,95 | 7.414,95 | 7.414,95 | - |
| TOTAL | 2.173.628,00 | - 705.592,59 | 1.468.035,41 | 1.468.035,41 | 1.396.540,32 | 71.495,09 |

La parte del presupuesto 2011 ejecutado durante el ejercicio corriente asciende a 1.396.540,32 €, y el restante 3.122.297,58 corresponde a ejecuciones financiadas con presupuestos anteriores.

- Transferencias de financiación. Se presupuesto una cantidad de 24.302.169 € correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. Sobre ellas y durante el año 2011 se han producido una serie de modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | CREDITO INICIAL | BAJAS | EXPLOTACION | CDTO DEFINITIVO | EXPLOTACION | pendiente |
| 740-51-61R | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 120.000,00 | 81.600,31 | 38.399,69 |
| 440-51-72C | 22.682.169,00 | - 800.000,00 | 21.882.169,00 | 21.882.169,00 | 21.882.169,00 | - |
| 440-51-32A | 1.300.000,00 | - 1.072.500,00 | - | 227.500,00 | - | 227.500,00 |
| 740-51-44D | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 137.464,67 | 62.535,33 |
| TOTAL | 24.302.169,00 | - 1.872.500,00 | 22.202.169,00 | 22.429.669,00 | 22.101.233,98 | 328.435,02 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>Del importe de crédito definitivo, durante el 2011 se ha ejecutado sobre presupuesto corriente un cantidad de 22.101.233,98 €</p> <p>Las transferencias de financiación ejecutadas durante el 2011 asciende a 38.207.762,02 €, de los que 22.101.233,98 € provienen del presupuesto corriente tal y como se ha reflejado en el cuadro anterior, y el resto, 16.106.528,04 € corresponden a ejecuciones durante el 2011 financiadas con presupuesto de ejercicios anteriores.</p> <p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado.</u></p> <p>La desviación que se produce es significativa ya que pasamos de una estimación de 2.000.000,00 € a una ejecución de -13.065.489 €. En el presupuesto se estimo unos beneficios por venta de parcelas de 2.000.000,00 € en el año, durante el 2011 se ha logrado un beneficio por venta de parcelas de 1.247.905,73 €, no alcanzándose el beneficio previsto, residiendo este hecho en la situación económica del mercado.</p> <p>Durante el año 2011 se autoriza por Consejo Rector de 14 de junio de 2011 y ratificado por Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, la asunción por parte de la Agencia de las obligaciones de contenido económico contenidas en el Convenio suscrito con la Fundación PTS en virtud del cual la Agencia transmitiría la titularidad de la parcela 1.2 en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud en Granada, así como el proyecto y los pagos ya realizados en concepto de licencia y</p> <p>recibirá a cambio la titularidad de parte de la edificación resultante y que corresponderá con 7.037 m2 sobre rasante y 4.722 m2 bajo rasante del edificio de Centro de Empresas que la Fundación PTS promoverá sobre dicha parcela. Esta operación supone un reconocimiento de beneficio de 4.761.924,16.</p> <p>El hecho que ha provocado esta desviación tan grande del presupuesto se encuentra principalmente en las cesiones que durante el año 2011 se han producido, CATEC y CEII SEVILLA, que ha supuesto unas pérdidas 17.224.518,05.</p> <p>También incide en este epígrafe la provisión de patrimonio neto negativo de la empresa Fabricados para la Automoción del Sur S.A. (FASUR) de 1.600.825,69 €.</p> <p style="text-align: center;">CONSOLIDADO Página 8 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------|------|-----------|---|--|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--|----------|----------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Ingresos financieros.</u></p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía , titular del 51% del capital social de la Sociedad Andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones S.A, ha ingresado la cantidad de 10.200.008,67 € por dividendos.</p> <p>Esto junto la aplicación de subvenciones de los activos financieros que han supuesto la cantidad de 17.751.964,63€, ha generado la desviación reflejada en el presupuesto de capital. La aplicación de subvenciones se ha debido a los deterioros mayormente de los créditos formalizado y desembolsados con el grupo Santana, para el proyecto del MASSIF</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros.</u></p> <p>Se recogen la provisión por deterioro de los créditos concedidos a terceros por importe de 2.011.436,00 euros, así como las dotaciones realizadas durante el ejercicio de los avales concedidos por la Agencia a terceros por importe de 34.990.898,64 euros, las perdidas por ejecución de avales concedidos por la Agencia a terceros por importe de 4.532.297,22 euros y las aplicaciones de la provisión de esta tipología de avales por importe de 9.525 miles de euros, dando un deterioro neto por avales de 29.618.008,29 €.</p> <p>También se recoge la dotación por perdidas del periodo de la sociedad del grupo INVERCARIA por 3.545.583,08 euros y la reversión del deterioro de la participación en la sociedad SILICIO ENERGÍA S.A. por importe de 1.008.605,85 euros.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>PAIF</th> <th>EJECUTADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>6.803.690</td> <td>8.314.773</td> <td>122,21%</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas</td> <td>1.716.690</td> <td>5.620.247</td> <td>327,39%</td> </tr> <tr> <td>b) Prestación de servicios.</td> <td>5.087.000</td> <td>2.694.526</td> <td>52,97%</td> </tr> <tr> <td>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | DESCRIPCION | PAIF | EJECUTADO | % | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 6.803.690 | 8.314.773 | 122,21% | a) Ventas | 1.716.690 | 5.620.247 | 327,39% | b) Prestación de servicios. | 5.087.000 | 2.694.526 | 52,97% | 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | | 2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor) | | | | 2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor) | | | | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0 | 0 | |
| DESCRIPCION | PAIF | EJECUTADO | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 6.803.690 | 8.314.773 | 122,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ventas | 1.716.690 | 5.620.247 | 327,39% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Prestación de servicios. | 5.087.000 | 2.694.526 | 52,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 9 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|--------------------|--------------------|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 4. Aprovisionamiento | 0 | 0 | |
| a) Consumo mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | 30.016.155 | 48.337.635 | 161,04% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 3.540.358 | 5.115.077 | 144,48% |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 2.173.628 | 5.014.796 | 230,71% |
| <i>b.1) De la Junta de Andalucía</i> | 2.173.628 | 4.518.838 | |
| <i>b.2) De otros</i> | | 495.958 | |
| c) Transferencias de financiación | 24.302.169 | 38.207.762 | 157,22% |
| 6. Gastos de Personal. | -17.396.627 | -18.028.388 | 103,63% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -13.817.169 | -14.113.996 | 102,15% |
| b) Cargas sociales | -3.579.458 | -3.914.391 | 109,36% |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | -16.014.205 | -44.702.621 | 279,14% |
| a) Servicios exteriores | -15.424.205 | -28.816.825 | 186,83% |
| b) Tributos | -590.000 | -720.671 | 122,15% |
| c) Otros gastos | | -15.165.124 | #DIV/0! |
| 8. Amortización del inmovilizado | -5.202.382 | -2.778.053 | 53,40% |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | 1.360.922 | 18.485.881 | 1358,34% |
| 10. Excesos de provisiones | | 225 | |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | 2.000.000 | -13.065.489 | -653,27% |
| a) Deterioros y pérdidas | | -19.071.806 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 2.000.000 | 6.006.317 | 300,32% |
| 12. Ingresos financieros | 1.013.909 | 28.435.267 | 2804,52% |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 27.955.873 | |
| <i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i> | | 27.951.973 | |
| <i>a.2) Terceros</i> | | 3.900 | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 1.013.909 | 479.394 | 47,28% |
| | PAIF | EJECUTADO | % |
| DESCRIPCION | | | |
| <i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i> | | 0 | |
| <i>b2) De terceros</i> | 1.013.909 | 479.394 | |
| 13. Gastos financieros | -1.471.941 | -1.256.934 | |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | -1.471.941 | -1.256.934 | 85,39% |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | 3.703.242 | |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | 3.703.242 | |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor) | 0 | 0 | |
| 15. Diferencias de cambio | 0 | 67 | |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | | 67 | |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | | | |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | -1.109.521 | -42.964.634 | 3872,36% |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | 0 | |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor) | -1.109.521 | -42.964.634 | 3872,36% |
| a) Deterioros y pérdidas | -1.109.521 | -42.870.874 | |

CONSOLIDADO

Página 10 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------|---|--|---------|--|--------------------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|---------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|----------|--------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>b) Resultados por enajenaciones y otras</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-93.760</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17. Impuestos sobre beneficios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-996.127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-996.127</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18. Ingresos y gastos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-16.515.155</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEBE</td> <td style="text-align: right;">-41.194.676</td> <td style="text-align: right;">-110.726.757</td> <td style="text-align: right;">268,79%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL HABER</td> <td style="text-align: right;">41.194.676</td> <td style="text-align: right;">94.211.601</td> <td style="text-align: right;">228,70%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | b) Resultados por enajenaciones y otras | | -93.760 | | 17. Impuestos sobre beneficios | 0 | -996.127 | | 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | | | | 17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor) | | -996.127 | | 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0 | 0 | | 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | | | | 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | | | | Resultado del ejercicio | 0 | -16.515.155 | | TOTAL DEBE | -41.194.676 | -110.726.757 | 268,79% | TOTAL HABER | 41.194.676 | 94.211.601 | 228,70% |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | -93.760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 | -996.127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor) | | -996.127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado del ejercicio | 0 | -16.515.155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEBE | -41.194.676 | -110.726.757 | 268,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HABER | 41.194.676 | 94.211.601 | 228,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>3. Comentarios a las Principales desviaciones en el Presupuesto de Capital.</p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A continuación se comentan el nivel de ejecución entre el Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2011 de IDEA y la ejecución correspondiente relativa al cuarto trimestre del ejercicio.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Inmovilizado material.</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Las altas del inmovilizado principalmente ha sido en inmovilizado en curso, sobre todo del nuevo centro corporativo de la Agencia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Se había previsto un volumen de dotaciones con el presupuesto 2011 que alcanzaba la cantidad de 21.832.875,00 €, que se destinaba a las participación en INVERCARIA por 1.050.000, 00 €, participaciones en el Parque de Sanlúcar la mayor por importe de 7.282.875 €, así como créditos a empresas por valor de 12.500.000,00€.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Durante el año se han acometido, las siguientes inversiones en empresas del grupo:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 11 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------|--|----------------------|-------------------------|-----------|--|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • En los Consejo Rector de 12/07/2011 y 19/12/2011 se autorizó a la Agencia la ampliación de Incubadoras de Emprendedores de Andalucía de 15.716.779,00 € y 28.307.100, 00 €. Formalizado y desembolsado durante el 2011 está la cantidad de 35.516.779,00 €, estando pendiente de formalizar 8.507.100,00 €. Esta participación ha sido financiada a través una transferencia de financiación 740-51-72 C. • Se formaliza la formalización y desembolso de la participación en Invercaria por 1.150.000,00€. • Como participaciones de otras empresas asociadas se realizan las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ GED SUR F.C.R. durante el año 2011 se realizan varios desembolsos pendientes (2.112.600,00€), de la formalización de la participación de 12.000.000,00€ ○ Parque Tecnológico de Andalucía, se realizan dos formalizaciones de 3.010.000,00 € y de 3.024.000,00 €, que se han desembolsado un importe de 5.278.000,00 e quedando pendiente el resto. <p>En cuanto a los créditos en empresas del grupo, se ha formalizado y desembolsado los préstamos del MASIFF que estaba pendiente, con el grupo Santana Motor:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>EMPRESA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">SANTANA MOTOR S.A.</td> <td style="text-align: right;">7.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.870.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">800.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10.170.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SANTANA MOTOR ANDALUCIA</td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>Del importe total (22.087 miles de euros) ejecutado de este epígrafe, 5.705.558,36 euros han sido desembolsos de ayudas reembolsables, y 16.382.064,84 euros se encuentran financiados con endeudamiento específico del Banco Europeo de Inversiones (BEI).</p> | | EMPRESA | IMPORTE | SANTANA MOTOR S.A. | 7.500.000 | 1.870.000 | 800.000 | | 10.170.000,00 | SANTANA MOTOR ANDALUCIA | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| EMPRESA | IMPORTE | | | | | | | | | | | | |
| SANTANA MOTOR S.A. | 7.500.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.870.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 800.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 10.170.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| SANTANA MOTOR ANDALUCIA | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | Página 12 de 88 | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--------------|---------|----------|--|--------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|------------|--|--------------|-----------|-----------|--|--------------|-----------|-----------|--|--------------|--------|--------|--|--------------|---------|---------|--|--|-------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En cuanto a las actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía, y en relación con las modificaciones de presupuesto inicial, indicar que en gran medida se corresponde con créditos del servicio 17 y 18 que en próximas anualidades se irán incorporando progresivamente a los distintos presupuestos futuros.</p> <p>En el ejercicio 2011, y en referencia al Programa Operativo FEDER Andalucía 2007-2013 Subvención Global se ha producido un decaimiento neto de los compromisos por importe de 21.178.071,74 euros,</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el presupuesto del año 2011 se indico que como recursos procedentes de la Junta de Andalucía se disponía de 78.716.133,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (46.085.580,00 €) y transferencias de financiación (21.630.553,00 €). Sobre este presupuesto ha habido modificaciones que han dado lugar a las desviaciones que se presentan en el presupuesto de capital.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 15%;">CREDITO INICIAL</th> <th style="width: 15%;">MODIFICACIONES</th> <th style="width: 30%;">CREDITO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Subvenciones y otras transferencias</td> </tr> <tr> <td>• 740-17-54A</td> <td style="text-align: right;">936.391</td> <td style="text-align: right;">-939.391</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-17-72C</td> <td style="text-align: right;">32.257.274</td> <td style="text-align: right;">-32.257.274</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-18-54A</td> <td style="text-align: right;">6.051.504</td> <td style="text-align: right;">-6.051.504</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-27-54I</td> <td style="text-align: right;">5.166.071</td> <td style="text-align: right;">5.166.071</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-57-61R</td> <td style="text-align: right;">1.159.340</td> <td style="text-align: right;">1.159.340</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-00-54A</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 740-01-32L</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">46.085.580</td> <td style="text-align: right;">-46.085.580</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Transferencias de financiación</td> </tr> <tr> <td>• 740-51-54 A</td> <td style="text-align: right;">5.913.774</td> <td style="text-align: right;">-508.774,09</td> <td style="text-align: right;">5.404.999,91</td> </tr> <tr> <td>• 740-51-72 C</td> <td style="text-align: right;">15.716.779</td> <td style="text-align: right;">28.307.151</td> <td style="text-align: right;">44.023.930</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">21.630.553</td> <td style="text-align: right;">27.798.376,91</td> <td style="text-align: right;">49.428.929,91</td> </tr> </tbody> </table> | | CONCEPTO | CREDITO INICIAL | MODIFICACIONES | CREDITO FINAL | Subvenciones y otras transferencias | | | | • 740-17-54A | 936.391 | -939.391 | | • 740-17-72C | 32.257.274 | -32.257.274 | | • 740-18-54A | 6.051.504 | -6.051.504 | | • 740-27-54I | 5.166.071 | 5.166.071 | | • 740-57-61R | 1.159.340 | 1.159.340 | | • 740-00-54A | 15.000 | 15.000 | | • 740-01-32L | 500.000 | 500.000 | | | 46.085.580 | -46.085.580 | | Transferencias de financiación | | | | • 740-51-54 A | 5.913.774 | -508.774,09 | 5.404.999,91 | • 740-51-72 C | 15.716.779 | 28.307.151 | 44.023.930 | | 21.630.553 | 27.798.376,91 | 49.428.929,91 |
| CONCEPTO | CREDITO INICIAL | MODIFICACIONES | CREDITO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvenciones y otras transferencias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-17-54A | 936.391 | -939.391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-17-72C | 32.257.274 | -32.257.274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-18-54A | 6.051.504 | -6.051.504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-27-54I | 5.166.071 | 5.166.071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-57-61R | 1.159.340 | 1.159.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-00-54A | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-01-32L | 500.000 | 500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46.085.580 | -46.085.580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias de financiación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-51-54 A | 5.913.774 | -508.774,09 | 5.404.999,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 740-51-72 C | 15.716.779 | 28.307.151 | 44.023.930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21.630.553 | 27.798.376,91 | 49.428.929,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Por lo que la desviación se debe a las reducciones presupuestarias.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | Página 13 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|-------------------|----------------------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| <u>Endeudamiento</u> | | | |
| En la redacción del presupuesto no se planificó endeudamiento nuevo en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en cambio durante el 2011, se ha hecho la segunda toma del préstamo BEI por importe de 12.500.000, €. | | | |
| Junto a la segunda disposición del préstamo BEI, se recibe dos préstamos del Ministerio de Industria, uno por valor de 629.968,00 € y otro por 1.903.066,00 €. | | | |
| <u>Recursos Propios</u> | | | |
| Durante el año 2011, se ha recibido la devolución de Invercaria por 2.400.100, por la venta de Fedeoliva y Los reintegros de los préstamos BEI por importe de 3.935.111,89 €. | | | |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | | | |
| | PAIF | EJECUCION | |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 78.716.133 | 49.428.930 | 62,79% |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 46.085.580 | | 0,00% |
| b) Transferencias de Financiación | 21.630.553 | 49.428.929,91 | 228,51% |
| c) Bienes y derechos cedidos | | - | |
| d) Aportaciones socios /patronos | 11.000.000 | | 0,00% |
| 2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado) | 0 | 15.033.034 | |
| a) De empresas del grupo | | | |
| b) De empresas asociadas | | | |
| c) De otras deudas | | 15.033.034,00 | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | | | |
| 3. Recursos Propios | 8.597.575 | 6.335.211,89 | 73,68% |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 8.597.575 | 6.335.211,89 | 0,00% |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | |
| TOTAL RECURSOS | 87.313.708 | 70.797.175,89 | 81,08% |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | | | |
| | PAIF | EJECUCION | |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 57.636.173 | 86.303.449 | 149,74% |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 | 0 | |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. Inmovilizado Material | 13.297.678 | 6.557.811 | 49,32% |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 1.Terrenos y construcciones. | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 13.297.678 | 6.557.810,84 | |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo. | 21.832.875 | 57.658.015 | 264,09% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 9.382.875 | 44.057.379,00 | |
| 2. Creditos a empresas | 12.450.000 | 13.600.636,00 | 109,24% |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo. | 22.505.620 | 22.087.623 | 98,14% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Creditos a terceros | 22.505.620 | 22.087.623,20 | 98,14% |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros. | | | |
| 2. Cancelaciones de deuda | 5.797.575 | 5.797.575,00 | 100,00% |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | | | |
| b) De otras deudas | 5.797.575 | 5.797.575,00 | 100,00% |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion | 23.879.960 | -21.178.071,74 | 0,00% |
| a) De la Junta de Andalucía | 23.879.960 | -21.178.071,74 | 0,00% |
| b) De otras Administraciones Públicas | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 87.313.708 | 70.922.952,26 | 81,22% |

4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2011

Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2011, debe ponerse de manifiesto que El PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias, como por el alta de otras y por modificaciones en los importe de algunas otras partidas:

Se dieron de alta 11 partidas presupuestarias por un importe de 32.206.643,31 euros, se modificaron 8 partidas, 2 al alza y 6 a la baja, con importes respectivos de 43.560.348,7 euros y 3.436.866,68 euros, que supusieron un incremento neto del importe total del PAIF de 40.123.482,02 euros.

Se dieron de baja 13 partidas presupuestarias, con un importe de 67.578.007 euros.

El resultado de las altas y bajas y las modificaciones determino un aumento del PAIF en 5.677.118,33 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|---|---|---|------------------------|-------------|---------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | |
| <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial de las Consejerías Economía, Innovación y Ciencia, con una minoración de 25.042.179,83 euros y de la Consejería de Empleo, con un incremento de 30.719.298,16 euros.</p> <p>En el cuadro siguiente se muestran los importes y unidades asignados en el PAIF ajustado de la Agencia IDEA para el 2011, relativos a los diferentes objetivos y proyectos contemplados en el mismo.</p> | | | | | |
| Obj. N° | Descripción del Objetivo | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | N° Unidades | Importe |
| 2 | 00051- apoyo al sistema andaluz de conocimiento | 00051- infraestructura y equipamiento | actuaciones realizadas | 4 | 1.028.900 |
| | | 00051- programa cooperación europea | actuaciones realizadas | 3 | 1.036.661,55 |
| 3 | 00701- agentes generación y transferencia de conocimiento | 00701- formación posgraduado | actuaciones realizadas | 1 | 7.211.253,11 |
| | | desarrollo tecnológico sect.estrategicos | actuaciones realizadas | 1 | 44.023.930,00 |
| 5 | 00831- compromiso de investigacion.otros | 00831- compromiso de investigacion.otros | actuaciones realizadas | 1 | 38.462,00 |
| 6 | 00384- fomento de innovación y desarrollo empresarial | 000384- asistencia técnica | N/A | | 293.326,24 |
| | | 000384- incentivos a la innovación y desarrollo empresarial | ayudas aprobadas | 0 | 10.800.293,73 |
| 7 | 00999- financiación delegaciones agencia | 00999- financiación delegaciones agencia | actuaciones realizadas | 2 | 670.782,00 |
| 8 | 00117- relaciones laborales | 00117- relaciones laborales | N/A | | 87.614.903,70 |
| 9 | 00048- transferencia financiación A idea | 00048- transferencia financiación A idea | N/A | | 21.882.169,00 |
| 12 | 00040- telecomunicaciones | 00040- acceso a la información | actuaciones realizadas | 1 | 120.000,00 |
| 13 | 00257- dinamización socio-económica en ee.nn | 00257- dinamización socio-económica en ee.nn | actuaciones realizadas | 1 | 200.000,00 |
| 17 | 38-fomento de la sociedad de la información | 38-fomento de la sociedad de la información | actuaciones realizadas | 1 | 9.000.000,00 |
| <p>Por razones técnicas y de análisis, se ha optado por minorar el importe de los diferentes objetivos, eliminando la repercusión en los mismos de los costes de producción de la Agencia, inicialmente prorrateados entre ellos, al objeto de facilitar la identificación de los mismos con las partidas presupuestarias.</p> | | | | | |
| Notas Metodológicas | | | | | |
| <p>Como notas metodológica previa debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual y, por otra, que, como consecuencia de lo anterior, en la ejecución de los mismos puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores, superando el importe ejecutado el importe previsto en el PAIF.</p> | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | Página 16 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | P.E.C 4 | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En los casos en los que se da la circunstancia anterior, en especial, en los objetivos y proyectos vinculados a los programas de ayudas a empresas de carácter plurianual, se ha optado por asignar como importe ejecutado del PAIF del 2011, la cantidad prevista aunque el importe de las ayudas aprobadas supere esta cantidad.</p> <p>En lo referente al número de unidades, de los casos anteriores, el criterio establecido ha sido asignar el número de unidades correspondientes al importe asignado.</p> <p>Si bien el objeto del seguimiento será el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que la eliminación de algunas de las partidas incorporadas han supuesto la eliminación de objetivos contemplados inicialmente en el PAIF se ha optado por la incorporación de un epígrafe específico en el que se identifican y analizan los mismos.</p> <p>Así mismo, en consonancia con lo anterior, se opta por incorporar en el análisis de las desviaciones, una referencia a las modificaciones que se han producido en los importes de Objetivos y Proyectos, cuando estas son significativas, entre el PAIF inicial de 2011 y el ajustado.</p> <p>Objetivos y Proyectos</p> <p>El cuadro siguiente muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecido en el PAIF ajustado de la Agencia IDEA para el 2011, indicando las diferencias existentes entre los valores ajustados y lo ejecutado.</p> | | | | | | | | | |
| Obj. Nº | Unidades de Medida | Nº de Unidades 2011 Ajustadas | Nº de Unidades 2011 Ejecutadas | Diferencia | Importe PAIF 2011 Ajustado | Importe PAIF 2011 Ejecutado | Diferencias | | |
| | | | | | | | Importe | % | |
| 2 | actuaciones realizadas | 4 | 4 | 0 | 1.028.900,00 | 1.010.900,00 | -18.000 | 98,25 | |
| | actuaciones realizadas | 3 | 5 | -2 | 1.036.661,55 | 725.372,79 | -311.288,76 | 57,09 | |
| 3 | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 7.211.253,11 | 7.211.253,11 | 0 | 100 | |
| | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 44.023.930,00 | 44.023.930,00 | 0 | 100 | |
| 5 | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 38.462,00 | 38.462,00 | 0 | 100 | |
| 6 | N/A | | | | 293.326,24 | 293.326,24 | 0 | 100 | |
| | ayudas aprobadas | 865 | 3.278 | -2.413 | 10.800.293,73 | 10.800.293,73 | 0 | 100 | |

CONSOLIDADO

Página 17 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | P.E.C 4 | | |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | |
| Obj. Nº | Unidades de Medida | Nº Unidades 2011 Ajustadas | Nº Unidades 2011 Ejecutadas | Diferencia | Importe PAIF 2011 Ajustado | Importe PAIF 2011 Ejecutado | Diferencias | |
| | | | | | | | Importe | % |
| 7 | actuaciones realizadas | 2 | 2 | 0 | 670.782,00 | 630.356,45 | -40.425,55 | 93,97 |
| 8 | N/A | | | | 87.614.903,70 | 87.387.403,70 | -227.500 | 99,74 |
| 9 | N/A | | | | 21.882.169,00 | 21.882.169,00 | 0 | 100 |
| 12 | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 120.000,00 | 81.600,31 | -38.399,69 | 68 |
| 13 | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 200.000,00 | 137.464,67 | -62.535,33 | 68,73 |
| 17 | actuaciones realizadas | 1 | 1 | 0 | 9.000.000,00 | 8.973.756,83 | -26.243,17 | 99,71 |

Con carácter general, debe ponerse de manifiesto el alto cumplimiento de los objetivos. En cuanto al importe mas de un 99,7%, con 6 de los 13 proyectos con un cumplimiento del 100% y un mínimo del 68% y con respecto a la unidades, ningún proyecto por debajo de lo previsto y 2 por encima.

Desviaciones

A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos Objetivo 2 (00051- apoyo al sistema andaluz de conocimiento). Proyecto (00051- infraestructura y equipamiento)

Se han cumplido los objetivos previstos. En cuanto al número de unidades, los recursos disponibles se han aplicado a dar cobertura a ampliaciones en capital en Geolit y el PTA y a aportaciones de fondos al Centro de Control Biológico de Plagas y a la Fundación Rural LAB. Respecto al importe, la desviación de 18.000 euros se justifica en un exceso en la previsión de necesidades.

Proyecto (00051- programa cooperación europea)

Se han cumplido los objetivos previstos, En cuanto al número de unidades se han superado en dos, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a las participaciones de la Agencia IDEEA, en los programas Comunitarios;

ReTSE INTERCLUSTER Y TECNOLOGÍA (cuyo objetivo es Contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía y del Norte de Marruecos mediante el refuerzo de la cooperación interclústers y en materia tecnológica de instituciones, agentes de apoyo empresarial y empresas

CONSOLIDADO Página 18 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p>KNOW MAN (cuyo objetivo es Trasladar el concepto de red de gestión del conocimiento a los contextos locales y regionales de los parques tecnológicos)</p> <p>ERIX ACTION (cuyo objetivo es consiste en mejorar la efectividad del desarrollo de las políticas regionales en el ámbito de la innovación y de la economía del conocimiento y más concretamente, en mejorar la capacidad de innovación de las empresas existentes).</p> <p>El incremento de las partidas previstas en el presupuesto inicial, por importe de 276.047,55 euros, ha permitido financiar, la participación en dos actuaciones adicionales</p> <p>INTERPLAT (cuyo objetivo es Crear un sistema de cooperación empresarial permanente Andalucía-Portugal en el sector químico y medioambiental).</p> <p>REDES INTERCULTURALES (cuyo objetivo es promover la cooperación en red, el intercambio de experiencias y la comunicación entre entidades pertenecientes al Tercer Sector en Andalucía relacionadas con el hecho migratorio, la gestión de la diversidad cultural y la interculturalidad=.</p> <p>La desviación del importe en 911.288,76 euros se debe a una menor aplicación de recursos en el periodo a los programas previstos inicialmente.</p> <p><u>Objetivo 3 (00701- agentes generación y transferencia de conocimiento)</u></p> <p><u>Proyecto (00701- formación posgraduado)</u></p> <p>Se han cumplido los objetivos previstos, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura al funcionamiento de Talentia y a la financiación de sus becas para graduados (las Becas Talentia son ayudas directas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a titulados universitarios andaluces para la realización de programas de postgrado en el extranjero). La previsión de becas para la Convocatoria de 2011 fue de 300 becas en dos convocatorias de 150 becas cada una, la duración de la beca es de un máximo de 24 meses.</p> <p>En relación a las previsiones tenidas en cuenta para la elaboración del PAIF inicial de la Agencia se ha producido una disminución importante, 6.523.096,89 euros, fijándose como importe del PAIF ajustado, una vez establecidas las transferencias reales, en 7.211.253,11 euros.</p> <p>CONSOLIDADO Página 19 de 88</p> | |

00022072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p data-bbox="416 674 906 696"><u>Proyecto (Desarrollo tecnológico sect. estratégicos)</u></p> <p data-bbox="416 741 1197 864">Se han cumplido los objetivos previstos, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a una ampliación de los fondos de INCUBA, importe que esta ha destinado al proceso de liquidación del grupo empresarial de Santana Motor del que ostenta la titularidad.</p> <p data-bbox="416 909 1197 999">La previsión inicial para este proyecto fue de 15.716.779,00 euros, incrementándose posteriormente, por nuevas transferencias desde la CEIC, hasta la cifra final del PAIF ajustado de 44.023.930,00 euros.</p> <p data-bbox="416 1043 938 1066"><u>Objetivo 5 (00831- compromiso de investigación. otros)</u></p> <p data-bbox="416 1111 1197 1234">Se han cumplido los objetivos previstos, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a la participación de la Agencia IDEA, en el programa IC-MED (Intercluster Mediterráneo), cuyo objetivo es el desarrollo y consolidación de cooperaciones entre clusters. IC MED pretende ser un incubadora de proyectos transnacionales Inter-clusters</p> <p data-bbox="416 1279 1050 1301"><u>Objetivo 6 (00384- fomento de innovación y desarrollo empresarial)</u></p> <p data-bbox="416 1346 767 1368"><u>Proyecto (000384- asistencia técnica)</u></p> <p data-bbox="416 1413 1197 1469">Se han cumplido los objetivos previstos, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a la participación de la Agencia IDEA, en los programas Comunitarios:</p> <p data-bbox="416 1514 1197 1570">KNOWIN TARGET (cuyo objetivo es favorecer la transferencia de tecnología en el sector agroindustrial: Identificación, Benchmarking)</p> <p data-bbox="416 1581 1197 1704">ReTSE -SERVICIOS DE APOYO (cuyo objetivo es Desarrollar una red de cooperación estable formada por instituciones y agentes de apoyo empresarial de Andalucía y Norte de Marruecos (Red de Asociados) y apoyar las iniciativas empresariales e institucionales para el desarrollo y la mejora de la conectividad entre ambos territorios).</p> <p data-bbox="416 1749 1197 1805">Así como, diversas asistencias técnicas para el desarrollo del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013</p> <p data-bbox="416 1850 544 1872">CONSOLIDADO</p> <p data-bbox="1050 1850 1177 1872">Página 20 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p>Las previsiones incorporadas en el PAIF inicial se han reducido en el PAIF ajustado, en 410.443,76 euros.</p> <p><u>Proyecto (000384- incentivos a la innovación y desarrollo empresarial)</u></p> <p>Se han cumplido los objetivos previstos, En cuanto al número de unidades se han superado en 2.413, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a las participaciones de la Agencia IDEA, en los programas Innoempresa y Plan 2000E El incremento en el número de unidades se justifica al haberse incorporado a lo largo del ejercicio las ayudas vinculadas al Plan 2000E, no previstas inicialmente en PAIF ajustado...</p> <p>PLAN 200E, cuyo objetivo es el apoyo a la renovación del parque de automoción, se ha desarrollado conjuntamente con el PLAN MOTO E, durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, habiendo supuesto un total de ayudas aprobadas de 29.943 y 5.730, en Andalucía respectivamente.</p> <p>INNOEMPRESA (se describe posteriormente en el marco del programa de Incentivos al Fomento de le Innovación y el Desarrollo Empresarial, del que configura como una de sus líneas).</p> <p>Respecto de la previsión inicial para este proyecto se ha producido un decremento de 32.289.931,27 como consecuencia de la reducción de la transferencia del CEIC a la Agencia para el mismo.</p> <p><u>Objetivo 7 (00999- financiación delegaciones agencia)</u></p> <p>Se han cumplido los objetivos previstos. En cuanto al número de unidades, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones en Madrid y Bruselas</p> <p>Con respecto a la desviación en su importe, 40.425,55 euros, la misma se debe a un menor gasto atendido en la Delegación de Bruselas-</p> <p>CONSOLIDADO Página 21 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p data-bbox="416 674 788 696"><u>Objetivo 8 (00117- relaciones laborales)</u></p> <p data-bbox="416 741 1197 831">Se han cumplido los objetivos previstos, destinándose los fondos a la financiación de ayudas de carácter socio laboral, así como a la financiación de la colaboración de la Agencia IDEA con el SAE.</p> <p data-bbox="416 875 1197 999">Ayudas Socio laborales, en estas ayudas la Agencia IDEA actúa como entidad colaboradora de la Consejería de Empleo, durante 2011, se ha atendido el pago de 13 ayudas, cuyo importe se adecua a las transferencias realizadas desde la Consejería a la Agencia.</p> <p data-bbox="416 1043 1197 1167">En la elaboración del PAIF inicial, la dotación presupuestaria se concreta en 56.684,206 euros, incrementándose en el PAIF ajustado hasta 87.614.903,70, como consecuencia de la incorporación de nuevas aplicaciones presupuestaria y la modificación de las existentes.</p> <p data-bbox="416 1211 1197 1301">Respecto a la desviación en cuanto al importe, 227.500 euros, se justifica por encontrarse al cierre del ejercicio, pagos pendientes correspondientes a subcontrataciones vinculadas a la asistencia Técnica al SAE.</p> <p data-bbox="416 1346 922 1368"><u>Objetivo 9 (00048- transferencia financiación AIDEA)</u></p> <p data-bbox="416 1413 1015 1435">Se han cumplido los objetivos previstos, no existiendo desviaciones.</p> <p data-bbox="416 1480 799 1503"><u>Objetivo 12 (00040- telecomunicaciones)</u></p> <p data-bbox="416 1514 815 1536"><u>Proyecto (00040- acceso a la información)</u></p> <p data-bbox="416 1581 1197 1637">Se han cumplido los objetivos previstos. En cuanto al número de unidades, los recursos disponibles se han aplicado a dar cobertura al programa SESPATEL.</p> <p data-bbox="416 1682 1197 1839">SESPATEL (cuyo objetivo es, entre otros la elaboración de una base de datos georreferenciada sobre los servicios e infraestructuras en los polígonos industriales y parques empresariales de Andalucía, con especial detenimiento en los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones, así como verificar la cobertura de la red de telefonía móvil en Andalucía).</p> <p data-bbox="416 1850 544 1872">CONSOLIDADO</p> <p data-bbox="1050 1850 1177 1872">Página 22 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|------------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p>La desviación en el importe de la partida, 38.399,69 euros, se justifica en la realización de los trabajos previstos con un menos coste al inicialmente estimado y en la eliminación de algunos de ellos, que podrían acometerse en el próximo ejercicio...</p> | |
| <p><u>Objetivo 13 (00257- dinamización socio-económica en espacios naturales)</u></p> | |
| <p>Se han cumplido los objetivos previstos- Los recursos disponibles se han aplicado a la cobertura de los gastos vinculadas al papel que el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía asigna a la Agencia IDEA, como coordinadora de las actuaciones en la red de espacios protegidos para el fomento de la actividad económica..</p> | |
| <p>La Agencia se encarga de un conjunto de tareas que, en síntesis, suponen la promoción y uso de los recursos naturales existentes para la generación de actividad económica y empleo en esos entornos, realizado en torno a la redacción y aplicación de los planes de desarrollo sostenible, PDS. El nivel de ejecución de los doce PDS era al cierre del ejercicio del 68,1%, habiendo posibilitado una inversión total por valor de 716,97 millones de euros, con una aportación de las administraciones y entidades implicadas en cada uno de ellos de 206,31 millones.</p> | |
| <p>No se incluyen en este objetivo, al estar integradas en el Programa de incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, las ayudas de la Agencia a empresas establecidas en los espacios naturales</p> | |
| <p>La desviación en el importe de la partida, 62.535,33 euros, se justifica en la realización de los trabajos previstos con un menos coste al inicialmente estimado</p> | |
| <p><u>Objetivo 17 (38-fomento de la sociedad de la información)</u></p> | |
| <p>Se han cumplido los objetivos previstos- Los recursos disponibles se han aplicado a la cobertura de los gastos vinculadas a la gestión de la dinamización de los centros Guadalinfo, a través de los acuerdos de la Agencia con el Consorcio Fernando de los Ríos.</p> | |
| <p>CONSOLIDADO</p> | <p>Página 23 de 88</p> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|-------------|--------------------------|--|--------------------|-------------|---------|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|--------------|---|---|-------------------------|-----|---|------------|---|---|-------------------------|-----|---|--------------|----|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|--------------|----|--|--|-------------|---|------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La Red de Centros Guadalinfo tiene como objetivo facilitar el acceso público a internet de los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes y de las barriadas con necesidades de inclusión social de las grandes ciudades andaluzas, garantizando el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías el está constituida por 756 centros que dan cobertura a 730.000 usuarios, habiéndose alcanzado a la finalización de este ejercicio casi la totalidad de la cobertura marcada como objetivo.</p> <p>Respecto a la desviación en cuanto al importe, 26.243,17 euros, se justifica por ajustes correspondientes al cierre del ejercicio y a las justificaciones del gasto...</p> <p><u>Objetivos del PAIF inicial eliminado</u></p> <p>La baja de determinadas partidas presupuestaria ha determinado la desaparición del PAIF ajustado de la Agencia IDEA de los siguientes objetivos y proyectos incorporados en el PAIF inicial.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Obj. Nº</th> <th>Descripción del Objetivo</th> <th>Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo</th> <th>Unidades de Medida</th> <th>Nº Unidades</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>00045- innovación empresarial</td> <td>00045- innovación empresarial</td> <td>ayudas aprobadas</td> <td>1.442</td> <td>5.166.071,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>00051- apoyo al sistema andaluz de conocimiento</td> <td>00051- ayudas i+d pymes</td> <td>N/A</td> <td>0</td> <td>936.391,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>00701- agentes generación y transferencia de conocimiento</td> <td>00701- ayudas i+d pymes</td> <td>N/A</td> <td>0</td> <td>6.051.504,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>00040- telecomunicaciones</td> <td>00040- acceso a la información</td> <td>actuaciones realizadas</td> <td>0</td> <td>1.159.340,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>00130- consorcios de empleo y desarrollo local</td> <td>00130- consorcios de empleo y desarrollo local</td> <td>actuaciones</td> <td>1</td> <td>500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los tres primeros objetivos se corresponden con las actuaciones de la Agencia IDEA incluidas en el Programa de incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial, el cuarto con actuaciones vinculadas a la implantación de la Televisión Digital Terrestre y el quinto con el apoyo a agentes de apoyo al tejido empresarial. Centrandonos en el Programa de incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial debe ponerse de manifiesto el carácter plurianual del mismo, con una financiación vinculada a la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 y, por consiguiente con diferentes periodos de aprobación y liquidación de sus ayudas lo que justifica que, pese a la baja de la aplicaciones vinculadas al mismo, determinadas por procesos administrativos, su realización se haya continuado desarrollando con total normalidad.</p> <p>CONSOLIDADO</p> <p style="text-align: right;">Página 24 de 88</p> | | | | Obj. Nº | Descripción del Objetivo | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Nº Unidades | Importe | 1 | 00045- innovación empresarial | 00045- innovación empresarial | ayudas aprobadas | 1.442 | 5.166.071,00 | 2 | 00051- apoyo al sistema andaluz de conocimiento | 00051- ayudas i+d pymes | N/A | 0 | 936.391,00 | 3 | 00701- agentes generación y transferencia de conocimiento | 00701- ayudas i+d pymes | N/A | 0 | 6.051.504,00 | 12 | 00040- telecomunicaciones | 00040- acceso a la información | actuaciones realizadas | 0 | 1.159.340,00 | 15 | 00130- consorcios de empleo y desarrollo local | 00130- consorcios de empleo y desarrollo local | actuaciones | 1 | 500.000,00 |
| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Nº Unidades | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 00045- innovación empresarial | 00045- innovación empresarial | ayudas aprobadas | 1.442 | 5.166.071,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 00051- apoyo al sistema andaluz de conocimiento | 00051- ayudas i+d pymes | N/A | 0 | 936.391,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 00701- agentes generación y transferencia de conocimiento | 00701- ayudas i+d pymes | N/A | 0 | 6.051.504,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00040- telecomunicaciones | 00040- acceso a la información | actuaciones realizadas | 0 | 1.159.340,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00130- consorcios de empleo y desarrollo local | 00130- consorcios de empleo y desarrollo local | actuaciones | 1 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Como excepción a lo anterior en el Programa de Incentivos al Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial debe hacerse referencia a la línea Inno-empresa que cuenta con una financiación específica de la Administración Nacional y cuyos importes se han reflejado en el epígrafe de Desviaciones de este informe de seguimiento al haberse mantenido y ejecutado las partidas correspondientes (Objetivo nº 6).</p> <p>Durante el ejercicio 2011, a través de sus diferentes líneas y categorías de intervención, se han aprobado 1.857 proyectos, por un importe de 55,3 millones de euros, que han movilizado una inversión de 465,7 millones de euros y contribuido a la creación de 1.846 puestos de trabajo.</p> <p>Se entiende por líneas el tipo de actuación que plantea llevar a cabo la empresa proponente del proyecto, incluyéndose como tal algunos programas específicos para segmentos empresariales concretos (las pequeñas y medianas empresas), en algún caso propios (Artículo 15, línea que se dirige hacia las pymes innovadoras de reciente creación) y en otro llevados a cabo en colaboración con la administración central (Innoempresa). Las categorías hacen referencia a concreciones del tipo de actuación, en especial de ámbito territorial o relacionadas con el tipo de empresario promotor. Las subcategorías suponen elementos específicos que serán considerados a la hora de valorar la importancia del proyecto, de cara a la mayor o menor tasa de incentivación del mismo.</p> <p>La distribución por Líneas durante el 2011 ha sido la siguiente:</p> | | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | |
| Proyectos aprobados por líneas de intervención. Año 2011 | | | | |
| Líneas de intervención | Nº proyectos | Inversión total | Incentivo aprobado | Empleo a crear |
| Creación de empresas | 145 | 89.290.647 | 17.720.674 | 606 |
| Modernización de empresas | 921 | 307.708.954 | 33.329.529 | 1.014 |
| Cooperación empresarial | 6 | 659.088 | 125.990 | 4 |
| Actuaciones de I + D + I | 246 | 49.579.870 | 9.684.014 | 88 |
| Innoempresa | 535 | 18.087.333 | 5.317.156 | 136 |
| Artículo 15º | 4 | 384.667 | 107.269 | 0 |
| Total del Programa | 1.857 | 465.710.559 | 66.284.632 | 1.848 |
| <p>Como se ve, las actuaciones de modernización de las empresas son casi la mitad del total (49,6%) y tienen aún más peso en cuanto a la inversión a realizar (66,1%) y al total</p> | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 25 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|---|--------------|-----------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>de los incentivos públicos que se les han aprobado (50,3%), la tasa de incentivación se concreta en el 11,8%. En cuanto al empleo, alcanza un volumen en consonancia con los anteriores datos, el 54,9% del total del programa.</p> <p>Como segunda línea por número de proyectos se presenta Innoempresa (que supera la cuarta parte de la cifra total), pero al tener como destinatarias las pequeñas y medianas empresas, su volumen inversor es relativamente modesto, situándose su aportación al total en el 3,9%; por el contrario, al tratarse de un tipo de actuación con prioridad, los incentivos aprobados duplican el anterior porcentaje (8%), al tiempo que su creación de empleo se encuentra a un nivel similar a éste (7,4%). La prioridad también se pone de manifiesto en el tipo de incentivación medio, el 38,1%, el mayor de todas las líneas.</p> <p>Los proyectos de I+D+I tienen datos medios en todos los indicadores: son el 13,2% de los proyectos aprobados, el 10,6% de la inversión a realizar, el 14,6% de los incentivos aprobados y el 4,8% del empleo a crear, mientras que la tasa de incentivación, el 26,2%, está claramente por encima de la media.</p> <p>La línea de creación de empresas presentó el 7,8% del total de en este año (el con un volumen alto de inversión, aumentando a un porcentaje por encima del doble del anterior (19,2%), mientras que le fueron aprobados incentivos por un volumen aún más alto (el 26,7% del total). En consecuencia, su tasa es también muy elevada (el 25,3%), al igual que la generación de empleo, que está muy cerca de la tercera parte del total creado por el programa.</p> <p>Las otras dos líneas no tuvieron una alta con aportaciones a los diferentes indicadores que no alcanzan el 1%.</p> <p>En cuanto a la asignación por Categoría los proyectos aprobados, se han distribuido de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación.</p> | | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | |
| Proyectos aprobados por categorías. Año 2011 | | | | |
| Categorías | Nº proyectos | Inversión total | Incentivo aprobado | Empleo a crear |
| Provisión de espacios productivos | 108 | 21.458.827 | 7.284.593 | 94 |
| Emprendedores | 43 | 2.260.983 | 524.778 | 68 |

CONSOLIDADO

Página 26 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | |
| Proyectos aprobados por categorías. Año 2011 | | | | |
| Categorías | Nº proyectos | Inversión total | Incentivo aprobado | Empleo a crear |
| Empresas de base tecnológica | 15 | 21.885.454 | 5.546.968 | 82 |
| Articulación del tejido productivo local | 194 | 58.452.109 | 8.378.822 | 309 |
| Innovación | 878 | 342.402.264 | 39.842.205 | 635 |
| T.I.Cs. | 619 | 19.250.923 | 4.707.268 | 660 |
| Total Programa | 1.857 | 465.710.559 | 66.284.632 | 1.848 |
| <p>Los proyectos de Innovación (categoría que acoge al completo a las líneas de Cooperación, I+D+I, Innoempresa y Artículo 15 más una categoría de Creación y otra de Modernización) suponen algo menos de la mitad del total (47,3%) pero concentra el 73,5% de la inversión a realizar y el 60,1% de los incentivos aprobados, mientras que generan algo más de la tercera parte del empleo a crear (34,4%); su tasa de incentivación es del 13,2%, debido al fuerte peso que suponen algunos grandes proyectos de la línea de Modernización, incentivados con una baja cuantía en función de la mayor disponibilidad de recursos financieros por parte de las empresas proponentes.</p> <p>Los proyectos de TICs suelen ser muy numerosos, al tratarse de la incorporación de estas tecnologías por microempresas, en su mayor parte; en este ejercicio, suponen el 33,3% de los proyectos aprobados pero bajan mucho en cuanto a la inversión (4,1% del total de la misma) y algo menos en cuanto a los incentivos a percibir (7,1%); de esa forma, su tasa de incentivación es elevada (el doble de la media del programa), al tiempo que la generación de empleo ha sido elevada (35,7% del total), más en consonancia con el número de proyectos que con los indicadores financieros.</p> <p>La articulación del tejido productivo local ha sido el objetivo básico de la décima parte de los proyectos aprobados durante el año 2011 (10,4%), estando los demás datos en consonancia con esta participación: la inversión a realizar alcanza el 12,6% del total, idéntico porcentaje que suponen los incentivos a percibir, mientras que el empleo que generarán los proyectos tiene un nivel algo superior, el 16,7%. La tasa de incentivación está casi en la media del programa, el 17,3%.</p> <p>La provisión de espacios productivos tiene aportaciones que fluctúan entre el 11% de los incentivos aprobados (la mayor) y el 4,6% de la inversión a realizar (la menor), siendo el</p> | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 27 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | |
| <p>5,8% del total del número de proyectos y previendo crear el 5,1% del empleo total del programa.</p> <p>Las categorías de emprendedores y de empresas de base tecnológica no alcanzan pesos significativos, estando casi siempre en los dos niveles inferiores de la distribución en este formato.</p> <p>En lo que respecta a la distribución por la dimensión de las empresas beneficiarias la distribución se muestra en el cuadro siguiente:</p> | | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | | | | |
| Proyectos aprobados por líneas de intervención. Año 2011 | | | | |
| Tamaños de las empresas | Nº proyectos | Inversión total | Incentivo aprobado | Empleo a crear |
| Grande | 64 | 257.943.642 | 21.423.313 | 259 |
| Mediana | 90 | 26.487.507 | 5.137.331 | 144 |
| Pequeña | 1.703 | 181.279.410 | 39.723.989 | 1.445 |
| Total de empresas | 1.857 | 465.710.559 | 66.284.632 | 1.848 |
| <p>Dada la estructura del tejido empresarial andaluz, los proyectos de las empresas pequeñas suponen la gran mayoría de los proyectos aprobados (el 91,7%) siendo su nivel inversor el 38,9% del total; en cuanto a los incentivos que percibirán, suman un porcentaje superior al anterior (el 59,9%) y aún más elevada en su participación en cuanto al empleo a crear (el 78,2% del total).</p> <p>Lo contrario ocurre con los proyectos de empresas grandes: son la cifra más baja (el 3,4% del total) pero alcanzan un nivel casi 17 veces superior (el 55,4%) en la inversión y 9 veces superior en los incentivos que les han sido aprobados, siendo su proporción de empleo también más grande que en el número de proyectos pero sólo en 4 veces más (14%). Finalmente, los proyectos de medianas empresas tienen participaciones relativamente homogéneas: el 4,8% en los proyectos aprobados, el 5,7% en la inversión a realizar, el 7,8% en los incentivos aprobados y el mismo porcentaje en el empleo a crear.</p> | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 28 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| PEC4 PAIF 2011 | SOPREA |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y RECONVERSION ECONOMICA DE ANDALUCIA S.A. SOPREA</p> <p>INFORME DE LIQUIDACION DEL PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</p> <p>EJERCICIO: 2011</p> </div> | |
| CONSOLIDADO | Página 29 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p style="text-align: center;">INDICE</p> <p style="text-align: center;">6. Objeto del documento.</p> <p style="text-align: center;">7. Seguimiento del Presupuesto de Explotación.</p> <p style="text-align: center;">8. Seguimiento del Presupuesto de Capital.</p> <p style="text-align: center;">9. Seguimiento del PAIF 1 y 1-1.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>5. Objeto</p> </div> | |
| CONSOLIDADO | Página 30 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados en su día. Explicando las causas de las diferencias.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>6. Seguimiento Presupuesto de Explotación.</p> </div> <p>La liquidación del presupuesto de explotación de SOPREA, que figura en la ficha P.E.C. 2010-1, presenta una liquidación positiva, respecto a lo presupuestado. Se presupuestó un beneficio que ascendía a 898.375 € y se ha alcanzado unos beneficios de 4.962.578 €.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio negativo.</p> <p><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios.</u></p> <p>Inicialmente se presupuestó un importe de 2.796.000 €, y se ha alcanzado un global de 2.506.048 € por lo que no se ha alcanzado la cantidad que se estimó. La mayor parte de los ingresos por prestación de servicio corresponde a las comisiones por gestión de los fondos.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>La partida de gasto de personal se encuentra ejecutado 110,29% con respecto a lo presupuestado. Este incremento con respecto a lo presupuestado se debe a la prestación de servicios al Fondo Jeremie y al resto de fondos sin personalidad jurídica activos durante el año 2011.</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 31 de 88 |

00022072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p style="text-align: center;"><u>Otros gastos de explotación.</u></p> | |
| <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 35,97 % con respecto a lo presupuestado. Hubo un exceso de previsión.</p> | |
| <p><u>Gastos financieros y asimilados.</u></p> | |
| <p>Estos gastos son los derivados del préstamo que SOPREA mantiene con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y que financió la operación de inversión que SOPREA mantiene con ALESTIS AEROSPACE S.L.</p> | |
| <p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado.</u></p> | |
| <p>Se recoge la aplicación del deterioro por la reducción de capital que realiza Mediterráneo Algodón S.A. Esto supone un ingreso de 630.378,47 €.</p> | |
| <p><u>Resultados por enajenación del instrumentos financieros</u></p> | |
| <p>Se recoge los ingresos por la venta de las acciones de SADIEL, que supone 4.554.897,51</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 32 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| DESCRIPCION | PAIF | EJECUCION | DESVIACIONES |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.796.000 | 2.506.048 | 89,63% |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestacion de servicios. | 2.796.000 | 2.506.048 | 89,63% |
| 2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0 | 0 | |
| 4. Aprovisionamiento | 0 | 0 | |
| a) Consumo mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 0 | 15.129 | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 15.129 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía | | | |
| b.2) De otros | | 15.129 | |
| c) Transferencias de financiacion | | | |
| 6. Gastos de Personal. | -1.292.000 | -1.424.892 | 110,29% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.029.000 | -1.106.029 | 107,49% |
| b) Cargas sociales | -263.000 | -318.863 | 121,24% |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotacion | -1.153.500 | -414.950 | 35,97% |
| a) Servicios exteriores | -1.115.000 | -356.362 | 31,96% |
| b) Tributos | -38.500 | -58.571 | 152,13% |
| C) Otros gastos | | -17 | |
| 8. Amortizacion del inmovilizado | -1.750 | -8.140 | 465,14% |
| 9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | | 0 | |
| 10. Excesos de provisiones | | 0 | |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | 0 | 651.030 | |
| a) Deterioros y perdidas | | 0 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 651.030 | |
| 12. Ingresos financieros | 550.000 | 7.543 | 1,37% |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 550.000 | 2.386 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 550.000 | 2.386 | |
| a.2) Terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 5.157 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | | 5.157 | |
| b2) De terceros | | | |
| 13. Gastos financieros | -375 | -920.838 | |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas | | -920.557 | |
| b) Por deudas con terceros | -375 | -281 | 74,93% |
| c) Por actualizacion de provisiones | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|-------------------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | | |
| 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 | |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 | 4.551.648 | |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 4.551.648 | |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 | 0 | |
| Resultado del ejercicio | 898.375 | 4.962.578 | 552,39% |
| TOTAL DEBE | -2.447.625 | -2.768.820 | 113,12% |
| TOTAL HABER | 3.346.000 | 7.731.398 | 231,06% |

7. Comentarios a las Principales desviaciones en el Presupuesto de Capital.

A continuación se comentan el nivel de ejecución entre el Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2011 de SOPREA y la ejecución correspondiente relativa al cuarto trimestre del ejercicio.

Inmovilizado material.

Las altas del inmovilizado principalmente ha sido en aplicaciones y elementos informáticas.

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | PAIF | EJECUCION |
|---|----------------|---------------|
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 0 | 0 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | | |
| b) Transferencias de Financiación | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | |
| d) Aportaciones socios /patrones | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | | |
| b) De empresas asociadas | | |
| c) De otras deudas | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | | |
| 3. Recursos Propios | 898.375 | 33.875 |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 898.375 | 33.875,00 |

CONSOLIDADO

Página 34 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|----------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
| c) Enajenacion de inmovilizado | | |
| d) Enajenacion de acciones propias | | |
| TOTAL RECURSOS | 898.375 | 33.875 |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | 2011 | EJECUCION |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 898.375 | 33.875 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 | 0 |
| 1. Desarrollo | | |
| 2. Concesiones | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 4. Fondo de comercio | | |
| 5. Aplicaciones informaticas | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| II. Inmovilizado Material | 14.000 | 33.875 |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.000 | 33.875,49 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo. | 884.375 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 884.375 | |
| 2. Creditos a empresas | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros | | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo. | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Creditos a terceros | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| 2. Cancelaciones de deuda | 0 | |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | | |
| b) De otras deudas | | |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion | 0 | 0 |
| a) De la Junta de Andalucía | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | |
| TOTAL DOTACIONES | 898.375 | 33.875 |

8. Seguimiento PAIF 1 1-1

No se han realizado participación alguna, durante el año 2011.

CONSOLIDADO
Página 35 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p data-bbox="416 640 523 665">AEROPOLIS</p> <p data-bbox="416 685 1197 840">Como se comento en los PEC4 de años anteriores, este Parque Tecnológico estaba desarrollando un modelo de negocio que se ha empezado a aplicar en 2011, constituyendo un cambio sustancial, lo que justifica por sí solo las desviaciones sobre las previsiones realizadas, como se puede comprobar y cuantificar en la presente memoria.</p> <p data-bbox="416 864 1197 1088">2011 han sido años de especial relevancia y crecimiento para Aerópolis en todos los indicadores: número de empresas instaladas, porcentaje de ocupación del Parque, volumen de facturación y empleo, ayudas para I+D e infraestructuras tecnológicas, instalaciones de excelencia y posibilidades de alojamiento, etc. El crecimiento ha sido tal que, por su exclusividad sectorial y por la ocupación de suelo industrial (más del 75%), ya se puede decir que Aerópolis agrupa la mayor concentración por metro cuadrado en España de innovación y actividad empresarial específicamente aeroespacial.</p> <p data-bbox="416 1113 1197 1402">También ha sido un año clave en lo que respecta a la consolidación y ampliación de los servicios avanzados que Aerópolis presta a sus empresas: información sobre acceso a financiación para puesta en marcha de ideas innovadoras; información sobre ayudas de I+D, eventos científicos y técnicos, transferencia de conocimiento, etc.; información y apoyo en la elaboración y gestión de proyectos de I+D+i; organización de seminarios, jornadas, conferencias, reuniones, etc., sobre innovación y temas aeronáuticos; apoyo a las relaciones de cooperación entre las entidades del Parque y con empresas y otras entidades externas al Parque; apoyo a la internacionalización de la actividad y actividades de comunicación, promoción y difusión del Parque, entre otras.</p> <ul data-bbox="448 1426 791 1451" style="list-style-type: none"> • Número de empresas instaladas: <p data-bbox="416 1471 1197 1525">A cierre de 2011 había 52 empresas operando en el Parque, superando en 2 los datos previstos.</p> <ul data-bbox="448 1550 919 1574" style="list-style-type: none"> • % Empresas instaladas con actividades de I+D <p data-bbox="416 1594 1197 1818">En todo caso, el crecimiento de Aerópolis y sus empresas no sólo ha sido cuantitativo, sino también cualitativo, pues se ha producido un avance importante en su capacidad innovadora y tecnológica. La pujante actividad empresarial convive ya en Aerópolis con el desarrollo de algunas de las líneas de investigación más avanzadas de toda Europa en áreas como los sistemas y vuelos no tripulados, en las que el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, instalado en el Parque, es referencia internacional, gracias a trabajos y experimentaciones pioneras dirigidas a la realización de tareas de vigilancia</p> <p data-bbox="416 1861 544 1886">CONSOLIDADO</p> <p data-bbox="1050 1861 1177 1886">Página 36 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>ambiental, avanzar en la automatización de los aeropuertos o aumentar la densidad del tráfico aéreo sin afectar a la seguridad, entre otras áreas destacadas.</p> <p>Un indicador de esta actividad innovadora es la alta proporción de empleados con alta cualificación. Casi el cien por cien de las "batas blancas" dedicadas a tareas de investigación en el sector trabajan en Aerópolis. En concordancia con el Informe Estadístico sobre el Sector Aeroespacial Andaluz 2010 publicado por Fundación Hélice, una de las infraestructuras tecnológicas de Aerópolis, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, ha influido decisivamente en el aumento del empleo directo asociado a I+D, actuando muy positivamente en el crecimiento de estas inversiones en el sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Empresas instaladas que son EBTs/empresas innovadoras <p>Por esta misma razón, la pertenencia a un sector muy innovador y considerado estratégico para la Comunidad Autónoma de Andalucía, la gran mayoría de las empresas de Aerópolis son innovadoras, con actividades, productos, servicios o desarrollos innovadores. Las innovaciones de las empresas de Aerópolis son de todo tipo: en los productos, en los procesos productivos, en los materiales, en la integración de sistemas, en la gestión, etc. Los porcentajes estimados coinciden con los indicadores proporcionados, cerca del 90% en 2011, ya que la mayoría de las empresas de nueva implantación están relacionadas con la ingeniería.</p> <p>Trabajaba en Aerópolis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Licenciados superiores (en las empresas e instituciones instaladas) <p>Respecto al porcentaje de licenciados y titulados superiores (en las empresas / instituciones instaladas), se ha realizado el cálculo del mismo basado en los datos del sector aeronáutico, en concreto del Estudio del Sector Aeroespacial en Andalucía. Se han utilizado los citados datos como la aproximación más exacta, ya que el parque concentra a 55 de las 123 empresas que operan en el sector aeronáutico en la comunidad, considerándose la muestra representativa y por tanto permitiendo extrapolar los ratios y porcentajes del sector a las cifras del parque tecnológico.</p> <p>De los datos oficiales para el escenario 2011, aunque es muy probable que los indicadores evolucionen positivamente, se ha optado por mantener una estimación de la evolución de los dotas 2011 que simplemente incrementa los número netos de personal en un 5%, manteniendo la distribución porcentual. Hechos los citados cálculos las cifras obtenidas son las siguientes, que superan los indicadores propuestos para el Parque Tecnológico en 2011.</p> <p>CONSOLIDADO Página 37 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|--|----------------------------|------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
| | 2011 | |
| Dirección e ingenieros (a) | 3.327,45 | |
| Personal cualificado y resto (b) | 7.464,45 | |
| Total | 10.791,90 | |
| Estimación de de licenciados superiores en el sector aeronáutico *: | | |
| | 2011 | % |
| Licenciados superiores (a + 50% de b) | 7.059,6 8 | 65% |
| No licenciados superiores (50% de b) | 3.732,2 3 | 35% |
| Total | 10.791,90 | |
| * Nota: datos extraídos del Estudio del Sector Aeroespacial en Andalucía | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nº de EBT's impulsadas/creadas en el Parque | | |
| <p>En 2011, Aerópolis dio un nuevo salto cualitativo en sus infraestructuras y equipamientos para las mismas. Por una parte, inició la segunda fase del Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, que finalizará en 2012 y con el que se pretende ofrecer alojamiento a empresas de ingeniería y diseño aeronáutico de todo el mundo así como aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por otra parte, se concluyó el Aeronautic Suppliers Village, que alojará a las empresas que intervienen en el proceso de ensamblaje del A400M o que desean tener un emplazamiento próximo a sus potenciales socios aeronáuticos. En este año, Aerópolis ha estado colaborando estrechamente con la OTRI de la Universidad de Sevilla para fomentar el desarrollo de EBT's. Como consecuencia de lo anterior, en 2011 se impulsó la constitución de la segunda EBT que se implantará en Aerópolis. La citada empresa de base tecnológica, Skylife, S.L., proviene del Grupo de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla y centra sus capacidades en el desarrollo de sistemas y aviónica embarcada, contando desde su inicio con contratos para el desarrollo de sistemas para</p> | | |
| CONSOLIDADO | Página 38 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>los principales fabricantes de aeronaves del mundo, entre ellos el grupo EADS y Boeing. Una vez impulsada su constitución en 2011, la sociedad se implantará en el parque durante el ejercicio 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos de I+D de empresas apoyados por la entidad gestora <p>Para 2011 se estimó un total de 12 proyectos. En líneas de ayudas específicas a Parques, se apoyaron 6 proyectos: -Proyecto de creación de un centro de integración de subsistemas aeronáuticos. Fase II. -Adquisición de equipamiento para desarrollo de nuevos componentes aeronáuticos. -Centro de excelencia en I+D+i aplicada a la fabricación aeronáutica. -Equipamiento de centro de excelencia en I+D+i aplicada a la fabricación aeronáutica. -Acción Carbo-lab. Acción de desarrollo tecnológico en composición y tratamiento industrial de fibra de carbono mediante la creación de un laboratorio. -Proyecto I+Droform. Proyecto I+D nuevos métodos productivos conformado laminar aleaciones especiales en base tecnológica hidroforming modular. A ello se sumaron 4 proyectos más presentados a la Convocatoria para la participación en "Análisis en eficiencia energética para las pymes andaluzas de sectores industriales": aeronáutico, madera y mueble, plástico industrial y agrícola". EOI y agencia andaluza de la energía. Dos proyectos más fueron presentados a la Convocatoria Inncorpora, del entonces Ministerio de Innovación y Ciencia, lo que hace un total de 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos de innovación de empresas apoyados por la entidad gestora <p>En el año 2011, en que se apoyó la presentación de 11 proyectos de innovación, superando el indicador que se situaba en 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº de proyectos internacionales apoyados por la entidad gestora (VII PM, otros) <p>En 2011, también se cumplieron las previsiones ya que se presentaron 2 proyectos al VII Programa Marco de I+D, uno de la empresa Alestis como parte de tres consorcios en "topics" del área de transporte y otro del CATEC como coordinador del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto total proyectos de innovación de la propia entidad gestora <p>En 2011 la entidad gestora realizó inversiones para estos dos proyectos por un valor total de 13. 763.883, 13 €.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº de empresas participantes en proyectos de I+D+i <p>En 2011, se diversificaron los proyectos de I+D+i en los que participaron las empresas del Parque: 5 empresas de Aerópolis participaron en proyectos de infraestructuras y</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>equipamiento científico tecnológico (Innplanta 2011), 4 más lo hicieron en proyectos de ahorro energético, otras 3 en proyectos europeos y 1 más en proyectos de incorporación de personal altamente cualificado (Inncorpora). Asimismo, Hubo 8 empresas que participaron en proyectos Feder-Interconecta. Todo ello hace un total de 21 empresas, lo que supera el indicador previsto (12).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nº de colaboraciones con agentes del SAC <p>Aerópolis, como Parque Científico-Tecnológico y parte del Sistema Andaluz del Conocimiento, mantiene una estrecha colaboración con los demás Parques andaluces, Centros Tecnológicos y resto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Para 2011 se preveían 12 de ellas, pero estas cifras previstas se han superado ampliamente. Por una parte, se colabora permanentemente en la organización y difusión de sus actividades y jornadas, especialmente con agentes como Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE), Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), Agencia Andaluza del Conocimiento, Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), Cartuja 93, Tecnobahía, Corporación Tecnológica de Andalucía, Eurocei, Soderin21, Fundación EOI, OTRI Universidad de Sevilla, OTRI Universidad de Cádiz, Instituto Andaluz de Tecnología, Fundación San Telmo, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, etc. Podemos hablar de más de 30 colaboraciones en ambas anualidades.</p> <p>Por otra parte, como parte de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), Aerópolis participa continuamente en la difusión de las actividades y proyectos de sus más de 47 Agentes (Parques Científico-Tecnológicos, Centros Tecnológicos, CEEIs y CADES).</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Inversión pública en I+D (de empresas e instituciones instaladas) <p>Los datos de 2011 aún se están recogiendo, pero según las últimas estimaciones la inversión pública se incrementa ligeramente, situándose en el 5,69%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Inversión privada en I+D (de empresas e instituciones instaladas) <p>Los datos de 2011 aún se están recogiendo, pero según las últimas estimaciones la inversión privada disminuye un poco, situándose en el 94,31%.</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 40 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|-----------------|--------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | |
| CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES | | |
| | 2011 | |
| | Previsto | Cumplido |
| Nº empresas instaladas | 50 | 52 |
| % empresas instaladas con actividades de I+D | 50% | 80% |
| % empresas instaladas que son EBTs/empresas innovadoras | 87% | 87% |
| Nº trabajadores en el Parque (de las empresas e instituciones instaladas) | 1500 | más de 3.372 |
| % licenciados superiores | 60% | 65% |
| Nº EBTs impulsadas/creadas en el Parque (no acumulativo) | 2 | 2 |
| Nº proyectos de I+D de empresas apoyados por la entidad gestora | 12 | 12 |
| Nº proyectos de innovación de empresas apoyados por la entidad gestora | 3 | 11 |
| Nº de proyectos internacionales apoyados por la entidad gestora | 2 | 2 |
| Nº de proyectos de innovación de la propia entidad gestora | 27 | 33 |
| Presupuesto total proyectos de innovación de la entidad gestora | 190.000 | 390.717,82 |
| Nº empresas participantes en proyectos de I+D+i | 12 | 21 |
| Nº colaboraciones con agentes del SAC | 12 | 30 |
| % inversión pública en I+D | 4,80% | 5,69% |
| % inversión privada en I+D | 95,20% | 94,31% |
| Otros (especificar) | | |
| ANEXO I. MEMORIA ACTIVIDADES 2011 | | |
| <u>AÑO 2011. RESUMEN MEMORIA ACTIVIDADES PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L.</u> | | |
| <p>1. Organización de Jornadas sobre transferencia de tecnología y conocimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación Informe Estadístico Sector Aeronáutico. 15 de junio de 2011. • Jornada Tecnológica: Tecnología de Alto Rendimiento en la Simulación Numérica para el Sector Aeroespacial. 30 de junio de 2011. • I Feria Internacional del Empleo Aeronáutico. 21 de septiembre 2011. | | |
| CONSOLIDADO | Página 41 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Presentación empresas Aerospace and Defense Meetings. 29 de septiembre 2011. • I Jornada de Personas Creativas. 22 de noviembre 2011. • V Encuentro Emprendedores de Sevilla. 23 de noviembre de 2011. • Jornada Ecoinnovación. 15 de diciembre de 2011. <p>2. Apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas innovadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la candidatura de Airbus Military al premio Sello Innovación 2011 de APTE. Airbus Military resultó galardonada en la categoría de mejor empresa. • Continuación de la generación de infraestructuras científico tecnológicas para la ubicación de empresas innovadoras: Centro de Empresas, Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, Aeronautic Suppliers Village, Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), naves. • Fortalecimiento de la colaboración con empresas innovadoras e infraestructuras de I+D del Parque y/o su entorno: instalaciones de San Pablo de Airbus Military, Centro de Simuladores de Vuelo y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo y Mecánicos de Mantenimiento, Fundación Hélice. • Miembro Red de Expertos en Gestión de I+D+i de APTE (Asociación de Parques Tecnológicos de España) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. • Miembro de Reta, Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía. • Socio de APTE, Asociación de Parques Tecnológicos de España. <p>3. Apoyo a la financiación de la innovación y organización de jornadas específicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión informativa sobre ahorro y eficiencia energética en el sector aeronáutico. 3 de febrero de 2012. • Presentación de la Estrategia Estatal de Innovación y Plan Innovación 2011. 9 de febrero 2011. • Foro Aerópolis: Fuentes de Financiación Empresarial. 2 de marzo de 2011. • Jornada informativa INNTERCONECTA, INNPRONTA, INNFACTO e IDAE. 13 de abril de 2011. | |
| CONSOLIDADO | Página 42 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desayuno Aerópolis: Becas Talentia. 14 de abril de 2011. • Jornada informativa INNPLANTA e INNCORPORA. 23 de mayo de 2011. • Encuentro Difusión Convocatoria NEOTEC. 13 de octubre de 2011. • Jornada informativa ININTERCONECTA, REINDUS Y COMPETITIVIDAD. 27 de octubre de 2011. • Encuentro Difusión Convocatoria Marie Curie. 18 de noviembre de 2011. • Encuentro Difusión Convocatoria Innocash. 16 de noviembre de 2011. • Entidad colaboradora del Ministerio de Ciencia e Innovación en las convocatorias de ayudas para la implantación de infraestructuras científico-tecnológicas. • Servicio de difusión on-line (mailing personalizado y página web) de información sobre diversas fuentes de financiación de la innovación y asesoramiento para la presentación de proyectos. <p>4. Organización de jornadas sobre internacionalización empresarial y asistencia a foros</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión informativa fomento de Participación de empresas y presencia del Parque en AERODAYS 2011. 2 febrero 2011. • Participación de Aerópolis en AERODAYS 2011. 30-31 de marzo 2011. • Reunión informativa fomento de Participación de empresas y presencia del Parque en FORO RUSO ESPAÑOL DE INNOVACIÓN. 28 de abril 2011. • Visita Aerópolis Programa ICEX Escuela de Mandos Chinos. 27 mayo 2011. • Jornada VII Programa Marco Transporte-Aeronáutica. 2 de junio de 2011. • Jornada Técnica sobre el Sector Aeronáutico en Canadá. 12 de junio de 2011. • Presencia en Le Bourget International Airshow. Paris, 20-26 junio 2011. • Reunión informativa fomento de Participación de empresas y presencia del Parque en V ENCUENTRO IBÉRICO. 14 de septiembre de 2011. • Participación Congreso Internacional de Derecho Aéreo. 15-16 septiembre 2011. • Visita Aerópolis Cámaras de Comercio de Francia. 20 de septiembre 2011. | |
| CONSOLIDADO | Página 43 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Misión inversa de aeronáutica: "Aircraft maintenance, repair & overhaul (MRO)". 30 de septiembre de 2011. • Jornadas Técnicas: Florida, puerta de entrada al sector aeroespacial en EEUU. 3 de octubre de 2011. • Encuentro con Embraer para proveedores en Portugal. 26 de octubre de 2011. • Jornada Aeronáutica Hispano Francesa. 24 de noviembre 2011. <p>5. Edición e impresión de material promocional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria Aerópolis 2011. Formato impreso. • Memoria Aerópolis 2011. Formato USB. • Reimpresión folleto promocional Aerópolis. • Reportaje Fotográfico. <p>6. Acciones comunicativas, de divulgación y publicitarias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación Aerópolis IES Rafael Alberti. 6 de abril de 2011. • Renovación colaboración anual entre Aerópolis y la revista Apte Techno. • Inserción anuncio convocatoria licitación bar/cafetería Aerópolis en el soporte de prensa "El País". • Elaboración y difusión noticias, notas de prensa, etc., en revistas especializadas, medios de comunicación masivos, webs, boletines, newsletters, etc. • Actualización sitio web Aerópolis. • Actualización información en directorios empresariales, estudios, informes, etc. • Participación en la Unidad de Comunicación Científica e Innovación (UCC+I) de APTE • Creación anuncio publicitario. • Creación Memoria Aerópolis. • Inserción Publicidad en Revista Apte Techno. <p>7. Captación de inversiones, proyectos y alojamiento de empresas- IGUAL QUE EL AÑO PASADO, POR SI QUIERES AÑADIR ALGO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparación de la oferta de espacios para la implantación de proyectos. | |
| CONSOLIDADO | Página 44 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|---|---|---|-----------------------------|-----------|---------|------------|--|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------------|----------------|---|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realización de contactos de difusión del Parque Científico Tecnológico como enclave de excelencia para la inversión y ubicación de iniciativas empresariales. • Análisis de oportunidades de implantación en el Parque. • Seguimiento de las oportunidades. • Preparación de la relación contractual para la implantación. • Firma de contratos. • Apoyo a las empresas en su implantación <p>INVERCARIA (CONSOLIDADO)</p> <p>P.E.C. 4</p> <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px;">MEMORIA EXPLICATIVA</div> <p>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO EXPLOTACION CONSOLIDADO INVERCARIA S.A.U./S.G.E.C.R.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th>PRESUPUESTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>DESVIACION</th> </tr> <tr> <th>31.12.2011</th> <th>31.12.2011</th> <th>31.12.2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">2.468.901</td> <td style="text-align: right;">1.792.193</td> <td style="text-align: right;">-676.708</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>b) Prestacion de servicios.</td> <td style="text-align: right;">2.468.901</td> <td style="text-align: right;">932.193</td> <td style="text-align: right;">-1.536.708</td> </tr> <tr> <td>2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamiento</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>a) Consumo mercaderías</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>c) Trabajos realizados por otras empresas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotacion</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">860.000</td> <td style="text-align: right;">860.000</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">860.000</td> <td style="text-align: right;">860.000</td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de Personal.</td> <td style="text-align: right;">-1.499.379</td> <td style="text-align: right;">-1.189.185</td> <td style="text-align: right;">310.194</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">-1.157.979</td> <td style="text-align: right;">-969.146</td> <td style="text-align: right;">188.833</td> </tr> </tbody> </table> | | | | DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACION | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.468.901 | 1.792.193 | -676.708 | a) Ventas | 0 | 0 | 0 | b) Prestacion de servicios. | 2.468.901 | 932.193 | -1.536.708 | 2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | 0 | 2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 | 2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0 | 0 | 0 | 4. Aprovisionamiento | 0 | 0 | 0 | a) Consumo mercaderías | 0 | 0 | 0 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 | 0 | 0 | 5. Otros ingresos de explotacion | 0 | 860.000 | 860.000 | a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 0 | 0 | 0 | b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 0 | 0 | b.1) De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | b.2) De otros | 0 | 0 | 0 | c) Transferencias de financiación | 0 | 860.000 | 860.000 | 6. Gastos de Personal. | -1.499.379 | -1.189.185 | 310.194 | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.157.979 | -969.146 | 188.833 |
| DESCRIPCION | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.468.901 | 1.792.193 | -676.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ventas | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Prestacion de servicios. | 2.468.901 | 932.193 | -1.536.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Aprovisionamiento | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Consumo mercaderías | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 0 | 860.000 | 860.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b.2) De otros | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) Transferencias de financiación | 0 | 860.000 | 860.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Gastos de Personal. | -1.499.379 | -1.189.185 | 310.194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.157.979 | -969.146 | 188.833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 45 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| b) Cargas sociales | -341.400 | -220.039 | 121.361 |
| c) Provisiones | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | -669.523 | -743.308 | -73.785 |
| a) Servicios exteriores | -669.523 | -654.582 | 14.941 |
| b) Tributos | 0 | -88.725 | -88.725 |
| C) Otros gastos | 0 | 0 | 0 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -35.000 | -41.176 | -6.176 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | 0 | 0 | 0 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 | 0 | 0 |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | 0 | 451.103 | 451.103 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0 | 0 | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 | 451.103 | 451.103 |
| 12. Ingresos financieros | 262.926 | 284.930 | 22.004 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 262.926 | 282.087 | 19.161 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 |
| a.2) Terceros | 262.926 | 282.087 | 19.161 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 0 | 0 | 0 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 |
| b2) De terceros | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 0 | 0 | 0 |
| c) Por actualización de provisiones | 0 | 0 | 0 |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | -2.347 | -2.347 |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | -2.347 | -2.347 |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0 | 0 | 0 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 | 0 | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | -262.926 | -3.968.824 | -3.705.898 |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor) | -262.926 | -3.968.824 | -3.705.898 |
| a) Deterioros y pérdidas | -262.926 | -3.968.824 | -3.705.898 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 | 0 | 0 |

CONSOLIDADO

Página 46 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor) | 0 | -6.984 | -6.984 |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0 | 28.139 | 28.139 |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | 0 | 28.139 | 28.139 |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| Resultado del ejercicio | 264.999 | -3.395.458 | -3.660.457 |
| | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEBE | -2.466.828 | -5.949.475 | -3.482.647 |
| | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL HABER | 2.731.827 | 2.554.019 | -177.808 |
| Principales desviaciones producidas: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Importe Neto Cifra de Negocios.- El efecto de la variación viene dado principalmente por las comisiones presupuestadas y no recibidas de los Fondos reembolsables al no haberse formalizado ninguna operación por parte de la Sociedad Gestora. • Gastos de Personal.- La incorporación del personal de Invercaria a la Sociedad Gestora se realiza con fecha Octubre de 2011, habiéndose presupuestado de manera anual para el PAIF 2011. Por ello, aparece también como desviación, de signo contrario en Invercaria, S.G.E.C.R., presentando el consolidado una diferencia positiva debido a las medidas de austeridad aplicadas en el ejercicio. • Servicios Exteriores.- En el incremento han influido los costes de la operación de fusión realizada durante el ejercicio. • Ingresos Financieros.- Ingresos devengados en el ejercicio corriente versus presupuestados. • Gastos Financieros.- Depreciaciones de la cartera de participadas. | | | |
| 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL CONSOLIDADO INVERCARIA S.A.U./S.G.E.C.R. | | | |
| | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACION |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | | | |
| b) Transferencias de Financiación | | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | | |
| d) Aportaciones socios /patronos | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 |
| 2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado) | 0 | 0 | 0 |
| CONSOLIDADO | | Página 47 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| a) De empresas del grupo | | | |
| b) De empresas asociadas | | | |
| c) De otras deudas | | | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | | | |
| 3. Recursos Propios | 0 | 0 | 0 |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | | | |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | |
| TOTAL RECURSOS | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | | | |
| | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 0 | 0 | 0 |
| 1. Desarrollo | | | 0 |
| 2. Concesiones | | | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | 0 |
| 4. Fondo de comercio | | | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | 0 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | 0 |
| II. Inmovilizado Material | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos y construcciones. | | | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | 0 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | 0 |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo. | 1.050.000 | 1.150.000 | 100.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 1.050.000 | 1.150.000 | 100.000 |
| 2. Créditos a empresas | | | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | 0 |
| 4. Derivados | | | 0 |
| 5. Otros activos financieros | | | 0 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo. | 2.500.000 | 1.177.405 | -1.322.595 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | 0 |
| 2. Créditos a terceros | 2.500.000 | 1.177.405 | -1.322.595 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | 0 |
| 4. Derivados | | | 0 |
| 5. Otros activos financieros. | | | 0 |
| 2. Cancelaciones de deuda | 0 | 0 | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | | | 0 |
| b) De otras deudas | | | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 | 0 | 0 |
| CONSOLIDADO | | | |
| Página 48 de 88 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">a) De la Junta de Andalucía</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">3.550.000</td> <td style="text-align: right;">2.327.405</td> <td style="text-align: right;">-1.222.595</td> </tr> </table> | | | | a) De la Junta de Andalucía | | | 0 | b) De otras Administraciones Públicas | | | 0 | TOTAL DOTACIONES | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 |
| a) De la Junta de Andalucía | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 3.550.000 | 2.327.405 | -1.222.595 | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> En cuanto al presupuesto de capital, la mayor desviación se produce en la partida de Créditos a Terceros ya que en el ejercicio 2011 se habían presupuestado para Invercaria, S.A.U. 2.500.000,00 Euros para la formalización del Programa Campus, y solo se materializaron 1.177.405 € Euros. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En este documento consolidado no aparece la información relativa a INVERSEED, S.C.R, sociedad también perteneciente al grupo Invercaria debido a que el proceso de fusión culminó a finales del ejercicio 2011 y en el ejercicio 2010 no estaba obligada a presentar documentación relativa al PAIF 2011.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNOBAHIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre, que tiene una extensión de 50 hectáreas, y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real, cuya superficie es de 17 hectáreas. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas y una Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, también propiedad de la Agencia IDEA, ubicados en el enclave de El Puerto de Santa María</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la realiza en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2.010, por el que la Agencia IDEA encargó a Tecno Bahía S.L. la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y prestación de los servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos: | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los ingresos del ejercicio 2011 procedieron de las siguientes fuentes:</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> De los servicios generales prestados a las empresas alojadas en el Parque Tecnológico vinculados a sus infraestructuras físicas, bien directamente, bien a través de la Entidad Urbanística de Conservación. De su participación y gestión de programas y proyectos relacionados con la I+D+i, la Innovación y la Transferencia de Tecnología. | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 49 de 88 | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|--------------------|------------------|---|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| <p>- De la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, como contrapartida a la ejecución de las actuaciones encargadas en la Encomienda de Gestión.</p> <p>En cuanto a los servicios de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología prestados a las empresas y otras entidades relacionadas con el Parque Tecnológico, debido a la naturaleza de estos servicios y a su carácter de empresa pública vinculada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de Tecno Bahía S.L., su prestación se realizó, en la mayoría de los casos, sin recibir remuneración de las empresas y entidades receptoras de esos servicios.</p> | | | |
| Presupuesto Explotación | Presupuesto | Ejecutado | Justificación de la desviación |
| 1. b) Prestaciones de Servicios | 461.138,00 | 137.564,01 | Se factura menor importe a IDEA al recibirse una subvención de la CEIC. |
| 5.a) Otros Ingresos | 3.000,00 | 4.598,25 | Participación en el Programa COPIT, no previsto inicialmente |
| 5.b.2.) Subvenciones y Transferencias | 3.500,00 | 259.860,00 | Se imputa una subvención de la CEIC para la financiación basal 2011 |
| 12.b.) Ingresos financieros | 1.850,00 | 2.455,51 | Mayores intereses recibidos |
| Presupuesto Capital | Presupuesto | Ejecutado | Justificación de la desviación |
| Recursos Procedentes de las operaciones | 1.500,00 | 1.824,57 | Adquisición de mobiliario repercutido a las empresas alojadas. |
| Gastos: | | | |
| Presupuesto Explotación | Presupuesto | Ejecutado | Justificación de la desviación |
| 4.c) Trabajos realizados por | 192.000,00 | 190.893,58 | La desviación se produjo la |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|--------------------|------------------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | |
| otras empresas | | | aplicación del Plan de Austeridad. |
| 6.a.) Sueldos y Salarios | 140.388,00 | 132.235,37 | La desviación se produce debido a que durante 2 meses no se cubrió la plaza de técnico en gestión. |
| 6.b) Cargas Sociales | 30.500,00 | 28.846,05 | La desviación se produce debido a que durante 2 meses no se cubrió la plaza de técnico en gestión. |
| 7.a.) Servicios exteriores | 55.500,00 | 44.213,94 | La desviación se produjo la aplicación del Plan de Austeridad. |
| Presupuesto Capital | Presupuesto | Ejecutado | Justificación |
| 1.II Adquisición de inmovilizado material | 1.500,00 | 1.824,57 | Adquisición de mobiliario repercutido a las empresas alojadas. |
| <p>Los gastos previstos para Tecno Bahía S.L. son los necesarios para realizar la gestión y mantenimiento de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía, para la prestación de los servicios generales vinculados a estas infraestructuras, y para la prestación de servicios de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de personal: se corresponden con la plantilla prevista de la sociedad. - Gastos de mantenimiento de las infraestructuras del Parque: se corresponden con los necesarios para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras del Parque Tecnológico, incluyendo el Centro de Empresas. - Gastos corrientes de la Entidad Gestora: ligados a las actividades de gestión y dinamización tecnológica que Tecno Bahía S.L. prevé realizar. <p>Inversiones:</p> <p>Las inversiones previstas son de pequeña cuantía y se corresponden con la adquisición de pequeño hardware y mobiliario.</p> | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 51 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p data-bbox="416 640 671 665">SANDETEL (CONSOLIDADO)</p> <p data-bbox="416 703 1187 792">Con motivo de la fusión de Sandetel con Sadesi , acordada por las Juntas Generales de ambas entidades el 28 de junio de 2012 se presentan a continuación el seguimiento del PAIF de 2011 de ambas entidades.</p> <p data-bbox="416 804 951 862">SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A.</p> <p data-bbox="416 873 1195 1232">En el ejercicio 2011 se produce un cambio estratégico en la actividad de la Sociedad, que se materializa en la elaboración de un Plan Estratégico, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, que abarca el período 2011-2014. Las estimaciones de este Plan Estratégico, realizadas en el segundo trimestre de 2011 se han hecho tomando en cuenta la actual situación económica y presupuestaria, y ajustándose lo máximo posible a la realidad. Las previsiones plasmadas para el ejercicio 2011 en dicho Plan difieren significativamente de las estimaciones realizadas en el momento de la elaboración del Programa de actuaciones, inversión y financiación. Además se produce en el ejercicio la venta de la participación de la Sociedad en Axión(Red de Banda Ancha de Andalucía), que reporta a la Sociedad unos importantes ingresos financieros, lo que lleva a la obtención de un importante resultado positivo.</p> <p data-bbox="416 1243 748 1267">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="416 1279 1195 1435">Los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2011 tienen su origen en las encomiendas de gestión encargadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, o directamente por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Han sido un 38% aproximadamente inferior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación.</p> <p data-bbox="416 1447 1195 1570">Como consecuencia de una menor ejecución de las encomiendas de gestión los gastos de explotación por servicios exteriores han sufrido una desviación en consonancia con la reducción de los ingresos por prestación de servicios, siendo los gastos por servicios exteriores un 40% aproximadamente inferior los estimados.</p> <p data-bbox="416 1581 1195 1671">La partida "gastos de personal" también ha sido un 10% aproximadamente inferior a los gastos estimados inicialmente, debido fundamentalmente a la no reposición de las bajas que se han ido produciendo en la plantilla.</p> <p data-bbox="416 1682 1195 1738">En el ejercicio 2011 se ha considerado dotar una provisión de tipo genérico no prevista inicialmente en el presupuesto.</p> <p data-bbox="416 1749 1195 1839">Los ingresos financieros reales han superado a las estimaciones realizadas en el PAIF en algo más de un 50% derivado del efecto que ha tenido en tesorería las plusvalías generadas por la venta de Axión.</p> <p data-bbox="416 1861 544 1886">CONSOLIDADO</p> <p data-bbox="1050 1861 1177 1886">Página 52 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Las cantidades registradas en el epígrafe "Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros" tienen su origen por un lado, en las pérdidas por deterioro de valor sufridas en el ejercicio por las participadas Andalucía Digital Multimedia y Plataforma Tecnológica. Así como la pérdida por la transmisión íntegra de la participación en Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (Citandalucia) a la Agencia Andaluza del Conocimiento en virtud del Decreto 6/2010 de 23 de noviembre de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de medidas complementarias del Decreto- ley 5/2010 , de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Por otro lado, el resultado positivo obtenido por la enajenación de Axión.</p> | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | REAL | PAIF | DIFERENCIA |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de las cifras de negocios | 5.677.588 | 8.920.858 | -3.243.270 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 5.508.097 | 8.920.858 | -3.412.761 |
| b) Prestaciones de servicios | 169.491 | 0 | 169.491 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 187.750 | 199.746 | -11.996 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 192.364 | 199.746 | -7.382 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 0 | 0 | 0 |
| b.2) Procedentes de otras entidades | -4.614 | 0 | -4.614 |
| 6. Gastos de personal | -3.313.628 | -3.664.281 | 350.653 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 2.571.150 | 2.799.920 | -228.770 |
| b) Seguros Sociales | 742.478 | 864.361 | -121.883 |
| 7. Otros Gastos de explotación | -3.542.998 | -5.973.513 | 2.430.515 |
| a) Servicios exteriores | 3.276.238 | 5.963.763 | -2.687.525 |
| b) Tributos | 16.760 | 9.750 | 7.010 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 8. Amortización de inmovilizado | -250.317 | -251.650 | 1.333 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -8.244 | 0 | -8.244 |
| b) Resultado por enajenaciones y otros | -8.244 | 0 | -8.244 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.249.849 | -768.841 | -481.008 |
| 12. Ingresos Financieros | 483.336 | 312.120 | 171.216 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 44.052 | -44.052 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 483.336 | 268.068 | 215.268 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | 10.853 | 0 | 10.853 |
| b.2) De terceros | 472.483 | 268.068 | 204.415 |
| 13. Gastos Financieros | -10.707 | 0 | -10.707 |
| b) Por Deudas a terceros | 10.707 | 0 | 10.707 |
| 15. Diferencias de cambio | 31 | 0 | 31 |
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 12.766.249 | 0 | 12.766.249 |
| a) Deterioro y Pérdidas | -632.601 | 0 | -632.601 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 13.398.850 | 0 | 13.398.850 |
| CONSOLIDADO | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| RESULTADOS FINANCIEROS | 13.238.909 | 312.120 | 12.926.789 |
| RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | 11.989.060 | -456.720 | 12.445.780 |
| Impuestos sobre beneficios | -3.562.440 | 0 | -3.562.440 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS | 8.426.620 | -456.720 | 8.883.340 |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIO | 8.426.620 | -456.720 | 8.883.340 |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | |
| Las adquisiciones de aplicaciones informáticas realizadas en 2011 han sido mayores a las estimaciones fundamentalmente por los desarrollos realizados destinados a la mejora de la gestión de los procesos de la empresa, como por ejemplo el sistema de cuadros de mando. | | | |
| En cuanto a las adquisiciones de inmovilizado material además de las inversiones previstas en equipos y mobiliario, se ha realizado unas instalaciones de cableado. | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | |
| Estado Dotaciones | REAL | PAIF | DIFERENCIA |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 25.024 | 8.070 | 16.954 |
| <i>Inmovilizado Intangible:</i> | | | |
| Aplicaciones informáticas | 18.318 | 3.270 | 15.048 |
| <i>Inmovilizado Material:</i> | | | |
| Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 6.706 | 4.800 | 1.906 |
| <i>Inversiones financieras a largo plazo:</i> | | | |
| Créditos a terceros | | | |
| Otros activos financieros | | | |
| 2. Cancelación de deudas | 0 | 0 | |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 | 0 | |
| TOTAL DOTACIONES | 25.024 | 8.070 | 16.954 |
| Estado Recursos | PAIF | REAL | DIFERENCIA |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | | | |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | | | |
| 3. Recursos Propios | | | |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 25.024 | 8.700 | 16.324 |
| CONSOLIDADO | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">c) Enajenación de inmovilizado</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">25.024</td> <td style="text-align: center;">8.700</td> <td style="text-align: center;">16.324</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | c) Enajenación de inmovilizado | | | | | | d) Enajenación de acciones propias | | | | | | TOTAL RECURSOS | 25.024 | 8.700 | 16.324 | | |
| c) Enajenación de inmovilizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Enajenación de acciones propias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS | 25.024 | 8.700 | 16.324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A continuación se detallan los objetivos reales y previstos en la ficha PAIF 1-1 para el ejercicio 2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obj. Nº | Descripción de los proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | REAL | PAIF | DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Impulso empresas sector TIC | Nº empresas | 5 | 6 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Impulso i-administración local | Proyectos INNOVAL verificados | 240 | 224 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Extensión de la TDT | - % de población con cobertura de las emisiones TDT con las actuaciones planteadas. | 98,60% | 98,80% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Consulta teleco | Nº de casos atendidos | 909 | 1500 | -591 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Plan de internacionalización sector TIC | Empresas apoyadas en el proceso de internacionalización | 50 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Crecer en red | nº personas que hayan participado/mostrado interés en iniciativas del proyecto | 17.326 | 15.000 | 2.326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pymética CMMI | Empresas acreditadas | 5 | 8 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Oficina técnica sector TIC | Oportunidades puestas en marcha | 3 | 6 | -3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fomento de la excelencia empresarial | Empresas analizadas | 35 | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fomento Sector Innova (antes PIER) | Nº de empresas participantes en los demostradores | 173 | 1.000 | -827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | E-Participación | nº de medidas de plan estratégico de participación ciudadana a través de las TIC puestas en marcha | 1 | 2 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CAPIS y CAES | Informes de recomendaciones | 6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Empresa 2.0 | Porcentaje de empresas con mejoras de resultados en los indicadores del piloto (%) | 0 | 60 | -60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Censo empresarial TIC | Informe de situación del sector TIC andaluz | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Oficina Plan ASI | Informe final de seguimiento Plan ASI | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Formación ciudadanía | Nº personas formadas | 5.146 | 5.000 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Edukanda | Elaboración de recursos formativos | 1.314 | 1.200 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Guadalinfo | Informes de recomendaciones | 6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Actuaciones promoción y difusión | Nº de actuaciones | 10 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | NEREA | Nº de Entidades conectadas | 686 | 650 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | Página 55 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | P.E.C 4 | | |
|---|-------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | |
| 2 | Business Forum | Eventos organizados y/o patrocinados | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Plan de seguridad de la JA | Fases de proyectos ejecutadas | 7 | 11 | -4 |
| 2 | Asociaciones digitales | nº asociaciones participantes en iniciativas del proyecto | 603 | 700 | -97 |
| 2 | Andalucía Compromiso Digital | Número de Acompañamientos Digitales | 48.279 | 28.800 | 19.479 |
| 2 | OGEA | Informes técnicos especializados de trabajo. | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Modelo de gestión TIC | Modelo desarrollado | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Análisis de mercado TICs | Oportunidades detectadas | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Sistema de información de la EPD | Informe global de evaluación | 0 | 1 | -1 |
| 2 | Cheque innovación | Informes de desarrollo y valoración | 16 | 15 | 1 |
| 2 | Presencia web ciudadanía | informes estratégicos elaborados | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Plan director de telecomunicaciones | Plan Director | 0 | 1 | -1 |

Las principales desviaciones se explican a continuación:

Consulta teleco: En el ejercicio 2011 se replantea el objetivo, quedando definido en 1.000 casos atendidos. Los casos atendidos dependen de las necesidades de los Ayuntamientos, por lo que es difícil hacer una estimación.

Pymetica CMMI: El desarrollo del proyecto ha sufrido retrasos en la planificación lo que ha impedido que se acreditara el número de empresas previstas inicialmente.

Oficina técnica sector TIC: A lo largo del año se ha ido trabajando en proyectos, que por diversos motivos no han podido finalmente ponerse en marcha en 2011, y se espera se materialicen en 2012.

Fomento Sector Innova: Se ha eliminado el formato de proyectos demostradores debido a la limitación impuesta por origen de los fondos presupuestarios FEDER, por lo que se están definiendo nuevas actuaciones y por consiguiente habrá que definir nuevos objetivos.

E- participación: No se ha cumplido con el objetivo por decisión expresa del cliente de abortar las líneas de actuación asociadas a este proyecto.

Empresa 2.0: El proyecto no se ha llevado a cabo, se han modificado las acciones planteadas, sustituyéndose por actuaciones de comunicación y difusión de los resultados obtenidos bajo el paraguas de Innovación organizativa.

Plan de seguridad de la Junta de Andalucía: El Plan de seguridad de la Junta de Andalucía consta de once proyectos, de los cuales siete han sido encargados a Sandetel. Quedando excluidos: MADEJA, Andalucía CERT, GUIA, Centro de continuidad de aplicaciones TIC.

CONSOLIDADO Página 56 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|--|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Asociaciones digitales: Se ha priorizado el trabajo dirigido a la ciudadanía no organizadas.</p> <p>Modelo de gestión TIC: El cliente ha cancelado el proyecto.</p> <p>Sistema de información de la Estrategia Pública Digital: Este proyecto de ha redefinido, de forma que lo que se ha hecho es desarrollar una herramienta para el seguimiento de planes estratégicos que permite, en una misma aplicación definir los indicadores de un plan y visualizar los informes de seguimiento asociados a éste. Ésta es una herramienta flexible que permite el seguimiento de múltiples planes, y no sólo de la EPD.</p> <p>Plan director de telecomunicaciones: El retraso ha sido debido fundamentalmente a las dificultades encontradas en la recepción de los datos de los operadores (Consulta pública del BOJA) y de los que aún no se disponen en su totalidad y a los trabajos derivados del análisis de los datos actuales contenidos en el mapa de infraestructuras de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.</p> <p>SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION, S.A.U. Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U. se constituyó el 13 de Julio de 2001, con un capital fundacional de 4,7 millones de euros, suscrito y desembolsado íntegramente por Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. Las actividades fundamentales de la sociedad van encaminadas a la gestión, asesoramiento, desarrollo, implantación, administración y explotación de las infraestructuras, sistemas de telecomunicaciones y de servicios avanzados que, con carácter corporativo institucional y estratégico, pueda requerir la Junta de Andalucía para incorporar y mantener completamente a Andalucía en la Sociedad de la Información. Según el art. 5 del Decreto 9/1.999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, hay que elaborar un informe sobre el seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación y Presupuestos de Explotación y de Capital, que es lo que se trata de recoger en este informe. En él se ha tratado de analizar no sólo la gestión desarrollada desde un punto de vista cualitativo sino también cuantitativo, y ello mediante un análisis comparativo entre los presupuestos elaborados para este año y los valores realmente conseguidos, evaluando el grado de eficacia alcanzado en la consecución de los objetivos previstos, entendiéndose por una gestión eficaz aquella que permite alcanzar de una forma satisfactoria los objetivos propuestos.</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 57 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|----------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
| El presente informe se divide en los siguientes apartados: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2011 y cifras reales en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como detalle comparativo entre el estado de dotaciones y recursos del presupuesto de capital, con sus cifras reales, a 31 de diciembre de 2011. 2. Notas explicativas de los cuadros comparativos anteriores. 3. Análisis del grado de consecución de los objetivos previstos. 4. Conclusión. | | |
| 1. DETALLE COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO 2011 Y CIFRAS REALES EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO DETALLE COMPARATIVO ENTRE EL ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL, CON SUS CIFRAS REALES, A 31 DE DICIEMBRE DE 2011. | | |
| CUENTA DE "P & G" Y PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN | | |
| CONCEPTOS | PAIF 2011 | REAL 31.12.11 |
| 1.- Importe neto de la cifra de negocios | 25.200.479,00 | 36.448.978,62 |
| 2.- Trabajo realizado por la empresa para su activo | 0,00 | - |
| 3.- Aprovisionamientos | 50.000,00 | -124.491,83 |
| 4.- Otros ingresos de explotación | 0,00 | |
| 5.- Gasto de personal | -7.336.626,00 | -7.537.774,16 |
| 6.- Otros gastos de explotación | -15.866.470,00 | -27.260.283,64 |
| 7.- Amortización del inmovilizado | -1.901.543,00 | -1.510.620,39 |
| 8.- Imputación de subvenciones al Rdo. ejercicio | 50.129,00 | 50.129,28 |
| 9.- Deterioro inmovilizado | 0,00 | -125,58 |
| 10.- Ingresos excepcionales | 0,00 | 550,40 |
| 9.- Ingresos financieros | 0,00 | 2.207,16 |
| 10.- Gastos financieros | -95.969,00 | -49.488,79 |
| 11.- Resultado antes de impuestos | 0,00 | 19.081,07 |
| 11.- Impuesto sobre beneficios | 0,00 | -203.479,78 |
| 12.- Resultado del ejercicio | 0,00 | -184.398,71 |
| CONSOLIDADO | | |
| Página 58 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---|--|--|-----------|-----------|---------------|---|--------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;"><i>Datos en euros</i></p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTOS</th> <th style="width: 25%;">PAIF 2011</th> <th style="width: 25%;">REAL 31.12.11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">134.535,00</td> <td style="text-align: right;">23.939,84</td> </tr> <tr> <td>2.- Inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">1.210.818,00</td> <td style="text-align: right;">808.886,69</td> </tr> <tr> <td><i>TOTAL DOTACIONES</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.345.353,00</i></td> <td style="text-align: right;"><i>832.826,53</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <table border="1" style="width: 80%; margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">CONCEPTOS</th> <th style="width: 25%;">PAIF 2011</th> <th style="width: 25%;">REAL 31.12.11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Recursos procedentes de las operaciones</td> <td style="text-align: right;">1.345.353,00</td> <td style="text-align: right;">832.826,69</td> </tr> <tr> <td><i>TOTAL RECURSOS</i></td> <td style="text-align: right;"><i>1.345.353,00</i></td> <td style="text-align: right;"><i>832.826,69</i></td> </tr> </tbody> </table> </div> | | ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | CONCEPTOS | PAIF 2011 | REAL 31.12.11 | 1.- Inmovilizado intangible | 134.535,00 | 23.939,84 | 2.- Inmovilizado material | 1.210.818,00 | 808.886,69 | <i>TOTAL DOTACIONES</i> | <i>1.345.353,00</i> | <i>832.826,53</i> | ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | CONCEPTOS | PAIF 2011 | REAL 31.12.11 | 1.- Recursos procedentes de las operaciones | 1.345.353,00 | 832.826,69 | <i>TOTAL RECURSOS</i> | <i>1.345.353,00</i> | <i>832.826,69</i> |
| ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTOS | PAIF 2011 | REAL 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- Inmovilizado intangible | 134.535,00 | 23.939,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- Inmovilizado material | 1.210.818,00 | 808.886,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>TOTAL DOTACIONES</i> | <i>1.345.353,00</i> | <i>832.826,53</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTOS | PAIF 2011 | REAL 31.12.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- Recursos procedentes de las operaciones | 1.345.353,00 | 832.826,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>TOTAL RECURSOS</i> | <i>1.345.353,00</i> | <i>832.826,69</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS CUADROS COMPARATIVOS ANTERIORES.</p> <p>Independientemente del detalle que más adelante se dará, la primera apreciación que habría que hacer es un fuerte incremento de la actividad de un 44,63%. Las inversiones ejecutadas suponen aproximadamente un 67% del presupuesto.</p> <p style="text-align: center;">2.a Presupuesto de explotación vs cuenta de pérdidas y ganancias.</p> <p>Tal y como hemos indicado anteriormente, la actividad ha incrementado casi un 45% respecto a lo presupuestado, pasando de 25,2 M€ a 36,5 M€. Este incremento no obedece tanto a la llegada de nuevos proyectos, sino a que no se han cumplido las premisas que sirvieron de base para realizar el PAIF. La hipótesis principal que se consideró para la estimación de ingresos incluida en el PAIF fue una reducción media del 35% respecto a lo que venía ejecutándose anualmente. En condiciones normales, tal y como ya se indicó en la memoria incluida en el PAIF, hubiera estado en torno a los 37 M€, cifra muy similar a la ejecutada.</p> <p>Respecto al gasto de personal podemos establecer el siguiente cuadro comparativo:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | Página 59 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|---|--|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| | Presupuesto gasto personal | Ejecutado gasto de personal | % |
| Importe | 7.336.626 | 7.537.774 | 2,74% |
| Importe provisión 5% demanda laboral colectiva | 0 | 357.146 | - |
| Importe sin indemnizaciones y sin provisión 5% | 7.336.626 | 7.180.628 | -2,13% |
| Nº medio empleados | 184 | 179 | -2,72% |
| Coste medio por empleado | 39.873 | 40.115 | 0,60% |
| <p>La sociedad aplicó en mayo de 2010 una reducción salarial del 5%, por lo que en la elaboración del PAIF'11 (en junio de 2010) se tuvo en cuenta esa reducción. No obstante, dado que los empleados interpusieron una demanda colectiva en el mes de septiembre por considerar ilegal dicha reducción y teniendo en cuenta que las posibilidades de que hubiera una sentencia favorable de los intereses de la sociedad eran mínimo, se decidió ir provisionando ese diferencial del 5%, de ahí que si tenemos en cuenta dicho importe, el coste unitario previsto es muy similar al real.</p> <p>En cuanto a los gastos de explotación, se han incrementado un 71,81% respecto a lo previsto. No obstante hay que tener en cuenta lo indicado anteriormente de que este incremento no obedece tanto a la llegada de nuevas encomiendas, sino a unas premisas de confección de los presupuestos bastantes conservadoras</p> <p>Respecto a las amortizaciones, las ejecutadas han sido inferiores a las previstas en unos 512 K€ aproximadamente, debido a la disminución de las inversiones previstas en un 38%.</p> <p>La imputación de subvenciones al resultado del ejercicio, se corresponde con una subvención de IDEA recibida a finales del ejercicio 2008,</p> <p>Respecto a los gastos financieros, se ha producido un decremento en cifras absolutas de 46 K€, debido fundamentalmente a la disminución del 33% en la inversiones efectuadas, y sobre todo porque la mayor parte de la financiación de la sociedad ha sido soportada por los proveedores, vía retraso en los pago de las sus facturas.</p> <p style="text-align: center;">2.b Estado de dotaciones y recursos del presupuesto de capital Vs saldos reales.</p> <p>El nivel de inversiones ejecutado ha sido de unos 833 K€, entre intangible y tangible, mientras que el presupuestado ascendió a 1.345 K€, se ha ejecutado el 61% del</p> | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 60 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | P.E.C 4 | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>presupuesto. La menor inversión se ha concentrado en las inversiones que estaban previstas en las aplicaciones de CEIC: ampliaciones de Pblade de Fujitsu, adquisiciones de cortafuegos y de nuevas infraestructuras para las Delegaciones Provinciales. Así mismo la reducción se ha concentrado en las inversiones para el mantenimiento del SIO.</p> <p>3.- GRADO DE CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS</p> <p>Para el análisis del grado de consecución de los objetivos se va a comparar los valores presupuestados con los realmente alcanzados. El cuadro comparativo es como sigue:</p> | | | | | |
| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de medida | Nº UNIDADES OBJETIVO | Nº UNIDADES REALES | % CUMPLIMIENTO |
| 1 | Gestión de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía | Nº sedes con Red de Telecomunic | 9.850,00 | 10.588,00 | 7,49% |
| 2 | Correo corporativo y del ciudadano | Nº cuentas | 471.674,00 | 512.674,00 | 8,69% |
| 3 | Portal e intranet | Nº páginas servidas al mes | 8.641.873,00 | 8.130.211,67 | -5,92% |
| 4 | Explotación de Sistemas | nº Peticiones realizadas | 8.500,00 | 15.854,92 | 86,53% |
| 5 | Gestión de Centro de Atención de SAC | Nº interacciones tramitadas | 187.100,00 | 152.909,00 | -18,27% |
| 6 | Gestión de Centro de Atención de SAE | Nº interacciones tramitadas | 236.800,00 | 2.004.289,00 | 746,41% |
| 7 | Gestión de Centro de Gestión para Egmasa | Nº interacciones tramitadas | 71.000,00 | 70.368,00 | -0,89% |
| 8 | Gestión de Centro de Gestión para ACDI y Guadalinfo | Nº interacciones tramitadas | 60.000,00 | 32.351,00 | -46,08% |
| 9 | Gestión de Centro de Gestión para Vivienda | Nº interacciones tramitadas | 116.000,00 | 113.000,00 | -2,59% |
| 10 | Gestión de Centro CEIS | Nº interacciones tramitadas | 65.000,00 | 217.393,00 | 234,45% |
| 11 | Gestión de Centro Educación | Nº interacciones tramitadas | 240.000,00 | 396.726,00 | 65,30% |
| 12 | Gestión Recursos Mto Registro Minero | Nº de recursos | 8,00 | 8,00 | 0,00% |
| 13 | Gestión de mantenimiento de TI de CEIC | Nº de TI | 154.100,00 | 154.000,00 | -0,06% |
| 14 | Gestión de infraestructuras y micro de CEIC | Nº Puestos de Trabajo | 8.500,00 | 2.139,50 | -74,83% |
| 15 | Housing de SAE | Nº de racks | 31,00 | 31,00 | 0,00% |
| CONSOLIDADO | | | Página 61 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | |
| 16 | Envío y recepción de sms | Nº de sms | 3.989.986,00 | 12.989.653,00 | 225,56% |
| 17 | Streaming de Vídeo | Nº de GB | 1.293.089,00 | 1.541.137,00 | 19,18% |
| 18 | Gestión de dominios | Nº de dominios gestionados | 425,00 | 427,00 | 0,47% |
| 19 | Impulso del Software Libre | Nº de descargas | 1.100.000,00 | 951.532 | -13,50% |
| 20 | Catálogo de Servicios Telemáticos | Nº productos | 15,00 | 14,00 | -6,67% |
| 21 | Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Nº Proyectos Gestionados | 11,00 | 10,00 | -9,09% |
| 22 | Implantación de oficinas técnicas o de aseguramiento de la calidad | Nº Oficinas | 6,00 | 3,00 | -50,00% |
| 23 | Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información | Nº Sistemas | 5,00 | 5,00 | 0,00% |
| 24 | Mantenimiento de Sistemas de Información | Nº Sistemas | 15,00 | 23,00 | 53,33% |
| 25 | Mantenimiento microinformática Juzgados de Paz | Nº Sedes | 695,00 | 686,00 | -1,29% |
| <p>1. Gestión de la red corporativa de la Junta de Andalucía: En nº de sedes con algún servicio activo es de 10.588 a 31/12/2011. El objetivo planteado al realizar este PAIF 2011 fue de 9.850 sedes. En este periodo han entrado nuevos organismos a RCJA, como la integración de FAFPE en SAE, EXTENDA, la incorporación de las ITVs de VEIASA y nuevos colegios. Esto implica un incremento algo mayor a lo que sería el crecimiento natural de RCJA previsto inicialmente.</p> <p>2. Correo corporativa y del ciudadano Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>3. Portal e intranet Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>4. Explotación de sistemas El incremento se corresponde con el aumento de las aplicaciones horizontales</p> <p>5. Gestión de Centro de Atención de SAC Se ha ejecutado menos de lo previsto dado que han salido menos órdenes de incentivos</p> <p>6. Gestión de Centro de Atención de SAE Inclusión del servicio de Cita Previa y Prepara</p> <p>7. Gestión de Centro de Gestión para Egmasa</p> | | | | | |
| CONSOLIDADO | | | Página 62 de 88 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | |
| <p>Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>8. Gestión de Centro de Gestión para ADCI y Guadalinfo En este ejercicio se ha dejado de prestar servicios de ADCI</p> <p>9. Gestión de Centro de Gestión para Vivienda Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>10. Gestión de Centro CEIS Se ha incorporado el servicio CLARA y se da soporte a más aplicativos</p> <p>11. Gestión de centros educativos Ha habido un aumento considerable del servicio</p> <p>12. Gestión de recursos mantenimiento registro minero Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>13. Gestión de mantenimiento de TI de CEIC Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>14. Gestión de infraestructuras y micro de CEIC El dato de unidades previstas es erróneo, Se ha dado un dato de 8.500 cuando en 2010 estaba incluido un objetivo de 2.444 unidades. En 2011 hubo un nº de puestos de trabajo real de 2.444 (número que incluye las agencias) y finalizó en 1.835 ya que durante el transcurso del año se dejaron de atender las agencias</p> <p>15. Housing del SAE Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%.</p> <p>16. Envío y recepción de SMS El número de SMS enviados en 2011 se ha incrementado sustancialmente con respecto al número de 2010, con incrementos interanuales del 120% en el segundo trimestre y del 50% en el cuarto trimestre. Los organismos que hacen el uso más intensivo del servicio son, con mucha diferencia, la Consejería de Educación y el Servicio Andaluz de Empleo con nuevos servicios de alerta. Estos organismos han llegado a duplicar, incluso triplicar, el número de SMS enviados en cualquier mes de 2011 con respecto al mismo mes en 2010.</p> <p>17. Streaming de vídeo El aumento de tráfico en 2011 en el servicio streaming se debe a una mejora en la calidad del audio y video (códec y bitrate) en los servicios ofrecidos por RTVA.</p> <p>CONSOLIDADO Página 63 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>Prácticamente el 70% de los servicios de streaming que ofrece SADESI pertenecen a RTVA. Si además atendemos al volumen de tráfico en GB transferidos mensualmente, el tráfico de procedente de los servicios de streaming de RTVA supone aproximadamente el 99 % del total. Como consecuencia del citado aumento de calidad de vídeo, los flujos de vídeo y audio de RTVA han visto incrementada considerablemente la tasa de bytes transferidos en los últimos meses a los usuarios del servicio con lo que se ha producido un gran aumento en el tráfico.</p> <p>18. Gestión de dominios Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>19. Impulso del software libre El menor objetivo alcanzado se corresponde con un decremento en la promoción, que hace a su vez descender las descargas.</p> <p>20. Catálogo de servicios telemáticos En 2011 se ha eliminado el producto BES del Catálogo de Servicios Telemáticos, pasando de 15 a 14 productos.</p> <p>21. Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>22. Implantación de oficinas técnicas o de aseguramiento de la calidad El motivo del descenso viene motivado por el procedimiento de contratación a Sadesi, dado que se está gestionando incorporarlas al Catálogo de Servicios Telemáticos. Hay bastante proyectos de este tipo parados hasta tanto se apruebe dicha incorporación.</p> <p>23. Desarrollo e implantación de Sistemas de Información. Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>24. Mantenimiento de Sistemas de Información Hemos tenido una mayor demanda de este tipo de servicios por parte de las Consejerías y Organismos.</p> <p>25. Mantenimiento microinformática Juzgados de Paz Prácticamente coincide lo previsto con lo ejecutado. La diferencia es inferior al 10%</p> <p>4. CONCLUSIÓN.</p> <p style="text-align: left;">CONSOLIDADO</p> <p style="text-align: right;">Página 64 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Como conclusión a todo lo reflejado en este informe se puede indicar que las desviaciones existentes entre los valores presupuestados y los realmente conseguidos se deben fundamentalmente, a las variaciones presupuestarias.</p> <p style="text-align: center;">PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR, S.A.</p> <p style="text-align: center;">PERIODO: ANUAL</p> <p style="text-align: center;">EJERCICIO: 2011</p> <p>INDICE</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Seguimiento del Programa: informe de actuaciones 2- Seguimiento del Presupuesto de Explotación. 3- Seguimiento del Presupuesto de Capital. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>1.-Seguimiento del programa: informe de actuaciones</p> </div> <p>El Plan de Actuaciones 2011 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejjes EJE 1.- CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS, con dos subejjes:</p> <p>EJE 1.1.- URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL</p> <p>EJE 1.2.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SOLANDCENTER, CENTRO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS AVANZADO</p> <p>EJE 1.- CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS</p> <p><i>E1.1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</i></p> <p>Las obras de Urbanización del Parque de Innovación Empresarial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor y del Acceso al mismo desde la Carretera A-472, se están licitando por Paquetes, siendo la notificación que se está llevando a cabo la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paquete nº 1. Movimiento de Tierras • Paquete nº 2 y Paquete nº 4. Obra Civil Redes y Firmes y pavimentos <p>CONSOLIDADO</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p style="text-align: center;">• Paquete nº 3. Estructuras y Muros • Paquete nº 5. Instalaciones • Paquete nº 6. Jardinería</p> <p>De los anteriores paquetes ya se han licitado y dado comienzo los trabajos correspondientes al Paquete nº1 "Movimiento de Tierras"(PA/2-2010), Paquetes 2 y 4 "Obra Civil Redes y Firmes y pavimentos" (PA/1-2011) y Paquete 3 "Muros y Estructuras" (PA/3-2011)</p> <p>La licitación del Paquete 5 "Instalaciones" (PA/1-2012) ha sido aprobada por la Comisión Ejecutiva en sesión de fecha 7 de febrero de 2012, estando pendiente la publicación de la misma.</p> <p>El Paquete nº 6. "Jardinería", están preparados para comenzar en breve con el proceso de licitación, similar al resto de los paquetes.</p> <p>Por otra parte, el Proyecto cuenta con una serie de Conexiones exteriores necesarias para dar los servicios básicos a la Urbanización del Parque. Se trata de:</p> <p><u>1.- Conexión exterior. Abastecimiento.</u></p> <p>La conexión exterior de abastecimiento se divide en 3 tramos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramo 0, desde la "T" de Aznalcóllar hasta la Urbanización Encinares de Sanlúcar. Ejecutado en su totalidad. • Tramo 1, desde la Urbanización Encinares hasta la Urbanización Ranchos del Guadamar. • Tramo 2, desde la Urbanización Ranchos del Guadamar al Parque. <p>En tal sentido, se suscribió en fecha 27 de enero de 2011 convenio entre la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA, la Junta de Compensación encinares de Sanlúcar la Mayor y la Asociación Ranchos del Guadamar, para la ejecución de la infraestructura hidráulica. Del referido convenio está ejecutado el Tramo 0.</p> <p>Con posterioridad la entidad Explotaciones Casaquemada, SA, propietaria de un sector de 30Has en proceso de calificación por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, ha manifestado su voluntad de incorporarse el referido convenio de abastecimiento, lo cual implica una nueva distribución de costes así como la ampliación de la sección de los tramos 1 y 2 con respecto a la inicialmente prevista.</p> <p>Se ha procedido a la revisión del proyecto de ejecución, que ha sido remitido tanto al Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor como a Aljarafesa para su aprobación, estando igualmente en curso el proceso de suscripción de un nuevo convenio para la ejecución de la infraestructura de abastecimiento al que se incorpore Explotaciones Casaquemada, SA.</p> <p><u>2.- Conexión exterior de telecomunicaciones.</u></p> <p><u>3.- Conexión exterior de electricidad.</u></p> <p>A lo largo del ejercicio se ha desarrollado el proyecto técnico y sometido el mismo a la tramitación necesaria para la obtención de las autorizaciones preceptivas. Asimismo se</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 66 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|--|--------------|--------------|------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|----|--|--|----------------|--------------|----|--|-------------------|----------------|--------------|----|--|---------------------------------|-----------------|-----------|----|--|-----------------------------------|-----------------|---------|----|--|-----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>han entablado contactos tanto con Endesa, para el faseado de la conexión como con los propietarios que deben dar su autorización para el trazado de la misma.</p> <p>4.- Saneamiento. EDAR</p> <p>Se han licitado las obras correspondientes de la EDAR, estando pendiente la apertura del Sobre 3 del procedimiento y la adjudicación de las mismas.</p> <p>En el cuadro adjunto se resume el contenido y estado de las principales licitaciones a 31 de diciembre de 2011.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Situación</th> <th>Importe licitación</th> <th>Importe contratado</th> <th>Adjudicatario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obras del Paquete 1. Movimiento de tierras (PA/2-2010). Aprobado modificado en fecha 28.07.2011.</td> <td>En ejecución</td> <td>1.247.281,13</td> <td>926.993,24</td> <td>UTE Inabensa-Montealto</td> </tr> <tr> <td>Obras Paquetes 2 y 4. Obra civil de urbanización (PA/1-2011)</td> <td>En ejecución</td> <td>6.227.664,81</td> <td>3.786.875,31</td> <td>UTE Construya-Inversiones Hergamo TR</td> </tr> <tr> <td>Obras Paquete 3. Estructuras y muros. (PA/3-2011)</td> <td>En ejecución</td> <td>1.081.945,79</td> <td>624.282,72</td> <td>UTE Construya-Inversiones Hergamo TR</td> </tr> <tr> <td>Obras Paquete 5. Instalaciones (PA/1-2012)</td> <td>Aprobada licitación</td> <td>1.715.179,35</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obras Paquete 6. Jardinería. (PA/6-2011)</td> <td>En preparación</td> <td>1.082.947,41</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDAR. (PA/4-2011)</td> <td>En licitación.</td> <td>1.298.253,31</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conexión exterior Electricidad.</td> <td>En preparación.</td> <td>1.339.484</td> <td>--</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conexión exterior Abastecimiento.</td> <td>En preparación.</td> <td>882.530</td> <td>--</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Las adjudicaciones realizadas suponen hasta el momento una baja media del 40% con respecto al presupuesto de licitación.</p> <p>Otras actuaciones desarrolladas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Situación/Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Actuaciones ejecutadas</td> </tr> <tr> <td>Convenio de abastecimiento con urbanización Ranchos del Guadamar y Encinares.</td> <td>Suscrito Enero 2011. Ejecutadas obras correspondientes al Tramo 0 del proyecto de conexión exterior de abastecimiento. En preparación nuevo convenio al que se incorporará la entidad Explotaciones Casaquemada, SA,</td> </tr> <tr> <td>Convenio con Aljarafesa para conexión exterior de abastecimiento del Parque.</td> <td>Suscrito Septiembre 2011. Importe de las obligaciones asumidas en convenio 176.000 euros correspondientes al abono de la cuota de inversión. Ya abonado el 10%.</td> </tr> <tr> <td>Convenio con Abengoa Solar, SA para trazado de conducciones de abastecimiento en tramos 1 y 2.</td> <td>En preparación. Se han mantenido contacto con la empresa Abengoa Solar, SA con quien se compartirá parte de la infraestructura para la conexión de abastecimiento de los tramos 1 y 2 al objeto de suscribir un convenio para la ejecución e imputación de costes de la referida</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONSOLIDADO Página 67 de 88</p> | | | | Actuación | Situación | Importe licitación | Importe contratado | Adjudicatario | Obras del Paquete 1. Movimiento de tierras (PA/2-2010). Aprobado modificado en fecha 28.07.2011. | En ejecución | 1.247.281,13 | 926.993,24 | UTE Inabensa-Montealto | Obras Paquetes 2 y 4. Obra civil de urbanización (PA/1-2011) | En ejecución | 6.227.664,81 | 3.786.875,31 | UTE Construya-Inversiones Hergamo TR | Obras Paquete 3. Estructuras y muros. (PA/3-2011) | En ejecución | 1.081.945,79 | 624.282,72 | UTE Construya-Inversiones Hergamo TR | Obras Paquete 5. Instalaciones (PA/1-2012) | Aprobada licitación | 1.715.179,35 | -- | | Obras Paquete 6. Jardinería. (PA/6-2011) | En preparación | 1.082.947,41 | -- | | EDAR. (PA/4-2011) | En licitación. | 1.298.253,31 | -- | | Conexión exterior Electricidad. | En preparación. | 1.339.484 | -- | | Conexión exterior Abastecimiento. | En preparación. | 882.530 | -- | | Actuación | Situación/Observaciones | Actuaciones ejecutadas | | Convenio de abastecimiento con urbanización Ranchos del Guadamar y Encinares. | Suscrito Enero 2011. Ejecutadas obras correspondientes al Tramo 0 del proyecto de conexión exterior de abastecimiento. En preparación nuevo convenio al que se incorporará la entidad Explotaciones Casaquemada, SA, | Convenio con Aljarafesa para conexión exterior de abastecimiento del Parque. | Suscrito Septiembre 2011. Importe de las obligaciones asumidas en convenio 176.000 euros correspondientes al abono de la cuota de inversión. Ya abonado el 10%. | Convenio con Abengoa Solar, SA para trazado de conducciones de abastecimiento en tramos 1 y 2. | En preparación. Se han mantenido contacto con la empresa Abengoa Solar, SA con quien se compartirá parte de la infraestructura para la conexión de abastecimiento de los tramos 1 y 2 al objeto de suscribir un convenio para la ejecución e imputación de costes de la referida |
| Actuación | Situación | Importe licitación | Importe contratado | Adjudicatario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras del Paquete 1. Movimiento de tierras (PA/2-2010). Aprobado modificado en fecha 28.07.2011. | En ejecución | 1.247.281,13 | 926.993,24 | UTE Inabensa-Montealto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Paquetes 2 y 4. Obra civil de urbanización (PA/1-2011) | En ejecución | 6.227.664,81 | 3.786.875,31 | UTE Construya-Inversiones Hergamo TR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Paquete 3. Estructuras y muros. (PA/3-2011) | En ejecución | 1.081.945,79 | 624.282,72 | UTE Construya-Inversiones Hergamo TR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Paquete 5. Instalaciones (PA/1-2012) | Aprobada licitación | 1.715.179,35 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras Paquete 6. Jardinería. (PA/6-2011) | En preparación | 1.082.947,41 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDAR. (PA/4-2011) | En licitación. | 1.298.253,31 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión exterior Electricidad. | En preparación. | 1.339.484 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conexión exterior Abastecimiento. | En preparación. | 882.530 | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuación | Situación/Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones ejecutadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convenio de abastecimiento con urbanización Ranchos del Guadamar y Encinares. | Suscrito Enero 2011. Ejecutadas obras correspondientes al Tramo 0 del proyecto de conexión exterior de abastecimiento. En preparación nuevo convenio al que se incorporará la entidad Explotaciones Casaquemada, SA, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convenio con Aljarafesa para conexión exterior de abastecimiento del Parque. | Suscrito Septiembre 2011. Importe de las obligaciones asumidas en convenio 176.000 euros correspondientes al abono de la cuota de inversión. Ya abonado el 10%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Convenio con Abengoa Solar, SA para trazado de conducciones de abastecimiento en tramos 1 y 2. | En preparación. Se han mantenido contacto con la empresa Abengoa Solar, SA con quien se compartirá parte de la infraestructura para la conexión de abastecimiento de los tramos 1 y 2 al objeto de suscribir un convenio para la ejecución e imputación de costes de la referida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|--|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | |
| | | infraestructura. |
| Redacción proyecto de abastecimiento Tramos 1 y 2 | | Se encuentra redactado y entregado. Redactada revision del proyecto de ejecución con redimensionamiento de la infraestructura a sección de 300 mm. |
| Redacción proyecto línea MT y ampliación subestación Huévar | | Ejecutado. Se ha redactado el proyecto e iniciado su tramitación para la obtención de permisos. Adicionalmente, se han mantenido diversas reuniones con Sevillana Endesa para el faseamiento del mismo de adaptación de la potencia instalada a los requerimientos progresivos del Parque en función de su nivel de ocupación. |
| <p><i>E1.2.- SOLANDCENTER</i></p> <p>Al objeto de <u>dotar al Parque de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad</u>, se hace preciso propiciar la construcción y puesta en servicio de un centro de innovación y servicios avanzados, que, en este caso, adoptará la denominación de SOLANDCenter.</p> <p>Se persigue con ello dotar al Parque de una infraestructura con capacidad de cubrir las siguientes necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propiciar la existencia de un espacio para <u>albergar centros tecnológicos</u> promovidos mediante iniciativa privada o en colaboración público-privada en los ámbitos de actividad objeto del Parque. • Propiciar la existencia de <u>espacios para la incubación</u> de empresas de base tecnológica (CRECEBT), condición exigida por el Decreto 254/2009 para los Parques de Innovación Empresarial. • Propiciar la dotación de <u>espacios de servicios generales</u> a las empresas ubicadas en el Parque. • Constituirse en <u>sede permanente de la Fundación Soland</u> como agente tecnológico del Parque. <p>Las principales actuaciones desarrolladas en este ámbito han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culminación de la <u>redacción del Proyecto de Ejecución</u> del Edificio SolandCenter. • Obtención de <u>informes de compatibilidad urbanística</u> del Edificio, en los términos previstos en el art. 170.3 LOUA. • Estructuración del <u>cuadro de financiación</u> del proyecto, mediante: | | |
| CONSOLIDADO | | Página 68 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------------------------|------------------------|--|--|---|------------------------|---|-----------|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Solicitud y obtención de <u>subvención directa</u> por importe de 1.363.850 euros de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. ○ Solicitud y obtención de <u>préstamo</u> por importe de 1.800.000 euros a través del Fondo para la Generación de Espacios Productivos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. <p style="text-align: center;">La financiación total obtenida asciende a <u>3.163.850 euros</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licitación y adjudicación de obras de <u>edificación del Edificio SolandCenter</u>, por importe de 2.289.423,02 euros. • Negociación y suscripción de <u>Protocolo de Intenciones</u> con la empresa Abengoa Solar New Technologies, SA para el establecimiento de un centro tecnológico en el edificio SolandCenter. • Negociación y preparación de <u>Contrato de arrendamiento</u>. Se ha recibido contrato de arrendamiento suscrito por la entidad Abengoa Solar New Technologies, SA. • Asimismo se han licitado y adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad, siendo el único criterio de valoración el precio, los contratos relativos a Dirección de Obras (PN/2-2011) y Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud (PN/4-2011), ambos adjudicados por en enero de 2012 por importe de 52.500 y 45.000 euros respectivamente. • En fecha 20 de enero de 2012 se llevó a cabo el acto de colocación de la primera piedra del edificio SolandCenter <p>EJE 2.- GESTIÓN GENERAL</p> <p>E2.1.- Actuaciones de comunicación y captación de inversiones.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Situación/Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Actuaciones ejecutadas</td> </tr> <tr> <td>Participación en actuaciones de comunicación</td> <td>Jornada ECrein+, Jornada RETSE de cooperación tecnológica con Marruecos, Instituto de Estudios Cajasol, Universidad de Sevilla.</td> </tr> <tr> <td>Reuniones con empresas</td> <td>Abengoa Solar New Technologies, Inabensa, Red Elctrica de España, Green Power Technologies, IAXXON, OmniaLighting, Schott Solar, SOL&LED.</td> </tr> </tbody> </table> <p>E2.2.- Comercialización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Situación/Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Actuaciones en ejecución/previstas</td> </tr> <tr> <td>Preparación documento de Propuesta de Bases para el lanzamiento de una Oferta Pública de Espacios en Soland.</td> <td>Se presenta a aprobación en Consejo de Administración de fecha 09.11.2011.</td> </tr> <tr> <td>Preparación de OPV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>E2.3.- Contratación</p> | | | Actuación | Situación/Observaciones | Actuaciones ejecutadas | | Participación en actuaciones de comunicación | Jornada ECrein+, Jornada RETSE de cooperación tecnológica con Marruecos, Instituto de Estudios Cajasol, Universidad de Sevilla. | Reuniones con empresas | Abengoa Solar New Technologies, Inabensa, Red Elctrica de España, Green Power Technologies, IAXXON, OmniaLighting, Schott Solar, SOL&LED. | Actuación | Situación/Observaciones | Actuaciones en ejecución/previstas | | Preparación documento de Propuesta de Bases para el lanzamiento de una Oferta Pública de Espacios en Soland. | Se presenta a aprobación en Consejo de Administración de fecha 09.11.2011. | Preparación de OPV | |
| Actuación | Situación/Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones ejecutadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación en actuaciones de comunicación | Jornada ECrein+, Jornada RETSE de cooperación tecnológica con Marruecos, Instituto de Estudios Cajasol, Universidad de Sevilla. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones con empresas | Abengoa Solar New Technologies, Inabensa, Red Elctrica de España, Green Power Technologies, IAXXON, OmniaLighting, Schott Solar, SOL&LED. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuación | Situación/Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actuaciones en ejecución/previstas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación documento de Propuesta de Bases para el lanzamiento de una Oferta Pública de Espacios en Soland. | Se presenta a aprobación en Consejo de Administración de fecha 09.11.2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación de OPV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | PROYECTO AL QUE SE IMPUTA Página 69 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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

| CÓDIGO | SITUACIÓN | FECHA AUT. GASTO | FECHA CONTRATO | TITULAR | OBJETO | IMPORTE (IVA excluido) | URBANIZACIÓN N | SOLANDONETE R |
|------------|--------------|------------------|----------------|--|---|------------------------|----------------|---------------|
| ME/0-2011 | FINALIZADO | 3-ene-11 | 3-ene-11 | JUAN ALFÉREZ DOMÍNGUEZ | SECRETARIA CONSEJO COMISION EJECUTIVA | 10.200,00 | 10.200,00 | - |
| ME/26-2010 | FINALIZADO | 20-dic-10 | 14-ene-11 | FESUCONS, SL | SERVICIOS DE COLOCACION BANDEROLAS PUBLICITARIAS EN PARQUE INNOVACION EMPRESARIAL | 665,00 | 665,00 | - |
| PN/1-2011 | EN EJECUCIÓN | 21-ene-11 | 21-ene-11 | VORSEVI | CONTROL CALIDAD | 45.148,88 | 45.148,88 | - |
| ME/1-2011 | FINALIZADO | 24-ene-11 | 24-ene-11 | NOTARIA MARIN SICILIA | ACTA DE PROTOCOLIZACION | 190,33 | 190,33 | - |
| CO/1-2011 | EN EJECUCIÓN | 28-dic-10 | 27-ene-11 | JUNTA DE COMPENSACION ENCINARES RANCHOS | CONVENIO ABASTECIMIENTO AGUA | 284.273,01 | 175.000,00 | - |
| PA/2-2010 | EN EJECUCIÓN | 27-oct-10 | 11-feb-11 | UTE INSTALACIONES INABENSA SA-MONTEALTO INFRAESTRUCTURA S, SLU | PARQUETE 1 DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL PARQUE INNOVACION EMPRESARIAL DE LA SANLÚCAR MAYOR MOVIMIENTO TIERRAS | 926.993,24 | 926.993,24 | - |
| ME/2-2011 | EN EJECUCIÓN | 22-feb-11 | 22-feb-11 | PRYESA | PROYECTO CAMBIO CONDUCTOR LA 56 LA 110 | 2.819,00 | 2.819,00 | - |
| ME/4-2011 | FINALIZADO | 7-mar-11 | 8-mar-11 | STECO | PROYECTOS ABASTECIMIENTO TRAMOS 1 Y 2 | 16.500,00 | 16.500,00 | - |
| ME/5-2011 | FINALIZADO | 23-mar-11 | 23-mar-11 | DIPUTACION DE SEVILLA BOP | PUBLICACION BOP | 65,10 | 65,10 | - |
| ME/3-2011 | EN EJECUCIÓN | 23-feb-11 | 24-mar-11 | JUAN ALFÉREZ DOMÍNGUEZ | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO | 15.500,00 | 15.500,00 | - |
| ME/8-2011 | FINALIZADO | 24-mar-11 | 24-mar-11 | ALTIUS ABOGADOS | ASISTENCIA FORMULACION DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2010 | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| ME/6-2011 | FINALIZADO | 26-mar-11 | 26-mar-11 | DIPUTACION DE SEVILLA BOP | PUBLICACION BOP | 65,10 | 65,10 | - |
| ME/13-2011 | FINALIZADO | 18-mar-11 | 1-abr-11 | SWG GABINETE EMPRESARIAL | SERVICIOS DE CONTABILIDAD ASESORAMIENTO FISCAL | 2.700,00 | 2.700,00 | - |
| ME/7-2011 | FINALIZADO | 24-mar-11 | 1-abr-11 | ALTIUS ABOGADOS | PUBLICACION ANUNCIOS EN PRENSA EXPEDIENTE PA/1-2011 | 9.000,00 | 9.000,00 | - |
| ME/9-2011 | FINALIZADO | 20-abr-11 | 20-abr-11 | MARIN PUBLICIDAD | PUBLICACION ANUNCIO EN DOUE PA/1-2011 | 3.286,00 | 3.286,00 | - |
| ME/10-2011 | FINALIZADO | 27-abr-11 | 27-abr-11 | ANUNCIOS BOLETINES | PUBLICACION EN EXPTE PA/1-2011 | 150,00 | 150,00 | - |
| TAI/1-2011 | FINALIZADO | 29-abr-11 | 29-abr-11 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA BOJA | REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACION | 641,51 | 641,51 | - |
| ME/11-2011 | FINALIZADO | 5-may-11 | 5-may-11 | SANLÚCAR SOSTENIBLE, SL | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | 9.500,00 | 9.500,00 | - |
| ME/12-2011 | FINALIZADO | 16-may-11 | 16-may-11 | VORSEVI | BILLETE DE AVE A MADRID | 2.929,02 | 2.929,02 | - |
| ME/14-2011 | FINALIZADO | 15-jul-11 | 15-jul-11 | VIAJES EL CORTE INGLÉS | PROTOCOLOS 1000/2011-M Y 1001/2011-M | 139,75 | 139,75 | - |
| ME/18-2011 | FINALIZADO | 19-jul-11 | 19-jul-11 | NOTARIA MARIN SICILIA | PUBLICACION ANUNCIOS EN PRENSA EXPEDIENTE PA/2-2011 | 102,65 | 102,65 | - |
| ME/15-2011 | FINALIZADO | 25-jul-11 | 25-jul-11 | MARIN PUBLICIDAD | PUBLICACION ANUNCIOS EN PRENSA PA/3-2011 | 3.286,00 | 0,00 | 3.286,00 |
| ME/16-2011 | FINALIZADO | 25-jul-11 | 25-jul-11 | MARIN PUBLICIDAD | PUBLICACION ANUNCIO EN DOUE PA/2-2011 | 3.286,00 | 3.286,00 | - |
| ME/17-2011 | FINALIZADO | 26-jul-11 | 26-jul-11 | ANUNCIOS BOLETINES | PUBLICACION EN BOJA EXPTE PA/2-2011 | 150,00 | 150,00 | - |
| TAI/2-2011 | FINALIZADO | 27-jul-11 | 27-jul-11 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA BOJA | PUBLICACION EN BOJA EXPTE PA/3-2011 | 735,92 | 0,00 | 735,92 |
| TAI/3-2011 | FINALIZADO | 27-jul-11 | 27-jul-11 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA BOJA UTE TR CONSTRUYA | OBRAS PAQUETES 2 Y 4 | 573,73 | 573,73 | - |
| PA/1-2011 | EN EJECUCIÓN | 9-mar-11 | 5-ago-11 | HERGAMO | | 3.786.875,31 | 3.786.875,31 | - |

CONSOLIDADO

Página 70 de 88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | P.E.C 4 | |
|---|--------------|-----------|-----------|---|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | |
| TAI/4-2011 | FINALIZADO | 5-ago-11 | 5-ago-11 | DIPUTACION SEVILLA BOP | DE | PUBLICACION EN BOP INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA EXPTE 264040 | 155,40 | 155,40 | - | | |
| TAI/5-2011 | FINALIZADO | 5-ago-11 | 5-ago-11 | DIPUTACION SEVILLA BOP | DE | PUBLICACION EN BOP INSTALACION ACOMETIDA ELECTRICA EXPTE 264040 | 157,50 | 157,50 | - | | |
| COI/2-2011 | EN EJECUCIÓN | 14-sep-11 | 14-sep-11 | ALJARAFESA | | CONVENIO ABASTECIMIENTO HIDRAULICO | 176.045,00 | 176.045,00 | - | | |
| ME/19-2011 | FINALIZADO | 9-nov-11 | 9-nov-11 | RESTAURANTE VENTA PAZO, SL | | COMIDA CONSEJO DE ADMINISTRACION 9/11/2011 | 436,40 | 436,40 | - | | |
| ME/20-2011 | FINALIZADO | 17-nov-11 | 17-nov-11 | VORSEVI | | ESTUDIO GEOTECNICO EDAR | 4.041,77 | 4.041,77 | - | | |
| ME/21-2011 | FINALIZADO | 17-nov-11 | 17-nov-11 | MARIN PUBLICIDAD | | PUBLICACION ANUNCIO EXPTE. PA4-2011 ABC Y EL PAIS | 3.286,00 | 3.286,00 | - | | |
| TAI/6-2011 | FINALIZADO | 22-nov-11 | 22-nov-11 | CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA BOJA | EN | PUBLICACION EN BOJA EXPTE PA4-2011 | 588,25 | 588,25 | - | | |
| ME/22-2011 | FINALIZADO | 7-dic-11 | 7-dic-11 | ANUNCIOS BOLETINES | EN | PUBLICACION DOUE EXPTE PA4-2011 | 150,00 | 150,00 | - | | |
| PA/2-2011 | EN EJECUCIÓN | 13-jul-11 | 9-dic-11 | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES / CADESA | | OBRAS EDIFICACION SOLANDCENTER | 2.289.423,0 | 0,00 | 2.289.423,02 | | |
| PA/3-2011 | EN EJECUCIÓN | 13-jul-11 | 9-dic-11 | UTE TR CONSTRUYA / INVERSIONES HERGAMO | | OBRAS PARQUETE 3 URBANIZACION | 624.282,72 | 624.282,72 | - | | |
| ME/23-2011 | FINALIZADO | 31-dic-11 | 31-dic-11 | CUATRECASAS CONCALVES PEREIRA OLIVENCIA BALLESTER | | INFORMA NALISIS LEGALIDAD ACUERDO DECLARACION EXCEPCIONAL INTERES PUBLICO SOLANDCENTER | 4.007,00 | 0,00 | 4.007,00 | | |
| ME/25-2011 | FINALIZADO | 31-dic-11 | 27-ene-11 | JOSÉ GRANADOS RUIZ | | ESCRITURA DE CONSTITUCION DERECHO SUPERFICIE EDAR | 285,79 | 285,79 | 0,00 | | |
| ME/26-2011 | FINALIZADO | 31-dic-11 | 3-oct-10 | PEDRO ANTONIO ROMERO CANDAU | | ESCRITURA DE CONSTITUCION PRESTAMO FGEP | 1.041,56 | 0,00 | 1.041,56 | | |
| TOTAL 2011 | | | | | | | 8.230.675,96 | 5.822.623,66 | 2.297.451,94 | | |

E2.4.- Incentivos y préstamos

| Actuación | Situación/Observaciones |
|---|--|
| Actuaciones ejecutadas | |
| Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros. | Justificado. |
| Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros. | Se ha obtenido y aceptado ayuda (préstamo) del Ministerio de Industria Turismo y Comercio acogido a la línea de ayudas de REINDUS por importe de 600.000. Dicho préstamo ha sido cobrado en agosto de 2011. Se ha solicitado prórroga para la ejecución de inversiones hasta el 30 de junio de 2012. |
| Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SolandCenter. | En fecha 30 de diciembre de 2010 se dictó resolución por parte del Director General e la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía pro la que se aprobaba un incentivo de 1.363.650 euros (40% de la inversión incentivable) para la construcción del Edificio SolandCenter. En fecha 22 de julio de 2011, previo acuerdo de la Comisión ejecutiva, se presentó escrito dirigido a la Agencia por el que se solicitaba, conforme al o previsto en la referida resolución, el pago del 75% del importe de la subvención concedida. En fecha 22 de febrero de 2012 se presenta escrito ante la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por el que se vuelve a solicitar el referido ingreso e igualmente se insta una modificación del plazo de ejecución, pasando del 1 de junio de 2012 al 1 de octubre de 2012. |
| Préstamo del Fondo de Generación de Espacios Productivos | En fecha 3 de octubre de 2011 se formalizó ante el notario Pedro Romero Candau escritura de préstamo por importe de 1.800.000 euros concedido con cargo al Fondo de Generación de Espacios Productivos. Dicho préstamo se encuentra desembolsado en un 50% de su importe. |

E2.5.-Acuerdos y convenios de colaboración

| Actuación | Situación/Observaciones |
|------------------------|-------------------------|
| Actuaciones ejecutadas | |
| CONSOLIDADO | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|--|------------------------|-------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| Protocolo de intenciones PIESM-bengoa Solar New Technologies Suscrito protocolo de colaboración en fecha 14.07.2011 | | | |
| E2.6.- Sesiones de órganos colegiados | | | |
| Actuación | Situación/Observaciones | | |
| Actuaciones ejecutadas | | | |
| Comisión Ejecutiva | Sesiones de fecha 24.03.2011/ 08.04.2011/ 29.06.2011/ 13.07.2011, 28.07.2011 y 09.11.2011 | | |
| Consejo de Administración | Sesiones de fecha 09.03.2011/ 31.03.2011/ 02.11.2011 y 09.11.2011. | | |
| E2.7.- Desembolso de dividendos pasivos | | | |
| Actuación | Situación/Observaciones | | |
| Actuaciones ejecutadas | | | |
| Aprobación y solicitud a SOPREA del desembolso de dividendos pasivos | En sesión celebrada en fecha 9.03.2011 el Consejo de Administración acordó exigir al socio SOPREA el desembolso de los dividendos pasivos pendientes (7.283.025 euros) en función de las necesidades de tesorería del proyecto. En fecha 29.06.2011 la Comisión Ejecutiva de PIESM acordó requerir el referido desembolso en tres pagos de 2.427.675 euros a materializar en los meses de septiembre y diciembre de 2011 y enero de 2012. En fecha 22 de julio de 2011 se presentó por parte del Consejero Delegado, solicitud en tal sentido. No se ha recibido ninguno de los pagos, siendo imprescindible su materialización para hacer posible el abono de los compromisos contabilizados por PIESM, SA. | | |
| 2.-Seguimiento Presupuesto de Explotación. | | | |
| DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2011 | EJECUCION 2011 | LIQUIDACION |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 15.212,16 € | |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestación de servicios. | | | |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | | 1.421.834,83 € | |
| 2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado | | 200.873,13 € | |
| 2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor) | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | | | |
| 4. Aprovisionamiento | | -1.559.355,85 € | |
| a) Consumo mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 72 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|--|---------------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias | | | |
| <i>b.1) De la Junta de Andalucía</i> | | | |
| <i>b.2) De otros</i> | | | |
| c) Transferencias de financiación | | | |
| 6. Gastos de Personal. | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | | |
| b) Cargas sociales | | | |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | | -119.694,34 € | |
| a) Servicios exteriores | | | |
| b) Tributos | | | |
| C) Otros gastos | | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | | | |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | | 22.357,68 € | |
| 10. Excesos de provisiones | | | |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| 12. Ingresos financieros | | 71.013,37 € | |
| 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 | | | |
| <i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i> | | | |
| <i>b2) De terceros</i> | | | |
| 13. Gastos financieros | | -22.357,68 € | |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | |
| 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 | | | |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | | | |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | | | |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | | 29.883,30 | |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| 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 Imptos 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 | | 29.883,30 | |
| TOTAL DEBE | | | |
| TOTAL HABER | | | |
| 3.- Comentarios a las Principales desviaciones en el Presupuesto de Capital. | | | |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | PAIF | EJECUCION | |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 7.283.025 | | |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | | | |
| b) Transferencias de Financiación | | | |
| c) Bienes y derechos cedidos | | | |
| d) Aportaciones socios /patronos | 7.283.025 | | 0,00 € |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 6.439.620 | | 900.000 € |
| a) De empresas del grupo | | | 900.000 € |
| b) De empresas asociadas | | | |
| c) De otras deudas | 6.439.620 | | |
| 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 | 13.722.645 | | 900.000 € |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | PAIF | EJECUCION | |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 13.722.645 | | |
| I. Inmovilizado Intangible: | | | |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| CONSOLIDADO | | | |
| Página 74 de 88 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|-------------------|------------------|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. Inmovilizado Material | 13.722.645 | 209.335 € | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | 209.335 € | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | | | |
| 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 | | | |
| a) De la Junta de Andalucía | | | |
| b) De otras Administraciones Públicas | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 13.722.645 | 900.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------|-------------------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|---|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCUBA- PEC4 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El presente documento tiene por objeto analizar las desviaciones producidas entre el presupuesto de explotación y cuadro de financiación del ejercicio 2011 y el liquidado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En lo referente al cuadro de financiación del 2011 (Presupuesto de Capital – PEC 1), se han producido las siguientes desviaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th style="text-align: right;">Previsión 2011</th> <th style="text-align: right;">Ejecución 2011</th> <th style="text-align: right;">Desviaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> </tr> <tr> <td>a) Procedente de otras Administraciones Públicas.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2011 | Ejecución 2011 | Desviaciones | 3. Recursos Propios | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | | 35.516.779 | 35.516.779 | b) Recursos procedentes de las operaciones | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | TOTAL RECURSOS | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2011 | Ejecución 2011 | Desviaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Recursos Propios | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. | | 35.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th style="text-align: right;">Previsión 2011</th> <th style="text-align: right;">Ejecución 2011</th> <th style="text-align: right;">Desviaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> </tr> <tr> <td>2. Cancelaciones de deuda</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">-11.000.000</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-11.000.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">11.000.000</td> <td style="text-align: right;">46.516.779</td> <td style="text-align: right;">35.516.779</td> </tr> <tr> <td>COMPROBACION</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | Previsión 2011 | Ejecución 2011 | Desviaciones | 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0 | 46.516.779 | 46.516.779 | III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo. | 0 | 46.516.779 | 46.516.779 | 1. Instrumentos de patrimonio | | 35.516.779 | 35.516.779 | 5. Otros activos financieros | | 11.000.000 | 11.000.000 | 2. Cancelaciones de deuda | 11.000.000 | 0 | -11.000.000 | b) De otras deudas | 11.000.000 | | -11.000.000 | TOTAL DOTACIONES | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | COMPROBACION | 0 | 0 | 0 |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | Previsión 2011 | Ejecución 2011 | Desviaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0 | 46.516.779 | 46.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo. | 0 | 46.516.779 | 46.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 35.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Otros activos financieros | | 11.000.000 | 11.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Cancelaciones de deuda | 11.000.000 | 0 | -11.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) De otras deudas | 11.000.000 | | -11.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTACIONES | 11.000.000 | 46.516.779 | 35.516.779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPROBACION | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Durante el ejercicio 2011 se han producido dos ampliaciones de capital por un importe total de 35.516.779 €, operaciones que no fueron previstas en el PAIF del 2011. • En el ejercicio 2011, los dividendos provenientes de la participada VEIASA no se han destinado a cancelación de deudas, sino que se han traspasado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para colocar dichos fondos en IPFs en debido a que las Entidades Financieras le ofrecían a la Agencia unas condiciones financieras más ventajosas. Posteriormente, los intereses generados en estas inversiones financieras han sido abonados a INCUBA. • INCUBA ha efectuado aportaciones de fondos a sus participadas FASUR y SANTANA MOTOR por valor de 35.516.779 € para la realización de las operaciones de liquidación a la que están sometidas estas participadas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 76 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|--|----------------|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
| SANTANA MOTOR, S.A.U. En Liquidación | | |
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C. 4 | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| La desviación del presupuesto de explotación del ejercicio 2011 con respecto a la previsión realizada en el PAIF Es la siguiente: | | |
| | PREVISIÓN 2011 | CIERRE 2011 |
| TOTAL AÑO 2011 | | |
| Total Importe neto de la cifra de negocios | 18.863 | 8.229 |
| Total Variación existenc pto terminados y en | | -743 |
| Total Trabajos realizados por la eª para inmo | 0 | |
| Total Aprovisionamientos | -24.829 | -5.120 |
| Total Otros ingresos de explotación | 22.803 | 5.376 |
| Total Gastos de personal | -188 | -110 |
| Total Otros gastos de explotación | -33.427 | -14.764 |
| Total Amortización del inmovilizado | -91 | -195 |
| Total Deterioro y resultado enajenaciones inm | 0 | 222 |
| TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -16.870 | -7.105 |
| RESULTADO FINANCIERO | -462 | -96 |
| Total Ingresos financieros | 5 | 37 |
| Total Gastos financieros | -467 | -133 |
| Total Variación valor razonable instr financi | | |
| Total Diferencias de cambio | | |
| DETERIORO Y RTDO ENAJEN INST FINANCI | -40.940 | -35.125 |
| TOTAL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -58.273 | -42.326 |
| RESULTADO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS | -58.273 | -42.326 |
| La principal desviación que se produce es la caída de las ventas en un 130%. | | |
| En el mes de Abril de 2011 la empresa entra en proceso de liquidación con lo que se produce la discontinuación de la fabricación de los distintos modelos de vehículos que fabricaba la empresa. | | |
| La factura del ejercicio 2011 corresponde a la venta de lotes finales de repuestos como consecuencia del proceso de liquidación. | | |
| Esta caída de las ventas de vehículos es la que provoca la gran desviación que se produce en el ítem de aprovisionamientos e ingresos de explotación, ya que las compras de materiales que realiza y que posteriormente vende a sus filiales Santana Motor Andalucía, S.L.U. Y Santana Militar, S.L.U. para la fabricación de vehículos, provocan la caída del ítem Otros Ingresos, y la posterior recompra que hace del producto final que hace a sus filiales una vez que éstas han completado el proceso productivo afecta al ítem de total aprovisionamientos. | | |
| CONSOLIDADO | | Página 77 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|-----------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>La otra caída importante es la que se produce en otros gastos de explotación como consecuencia de la disminución de costes directos asociados al proceso productivo.</p> | |
| <p>FOMENTO, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DE ANDALUCIA, S.L.U. EJERCICIO 2011</p> | |
| <p>De acuerdo, con lo establecido en el Art. 5.2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, se muestran a continuación los principales aspectos derivados del seguimiento de sus actuaciones:</p> | |
| <p>a) Presupuesto de Explotación.</p> | |
| <p>El presupuesto de explotación ha tenido desviaciones tanto en los ingresos como en las partidas de gastos.</p> | |
| <p>Con respecto a los ingresos, ha disminuido el importe neto de la cifra de negocios aproximadamente un 20% de lo presupuestado. Esto se ha debido principalmente a la disminución de los ingresos causada porque no se ha llevado a cabo el programa REDES Interculturales, que se había contemplado en el presupuesto, y a que la gestión del Centro de Negocios de Empresas de Andalucía ha tenido una incidencia menor en los ingresos a la presupuestada. También se han visto afectados los ingresos por el proceso de implantación de la reordenación del sector público, que ha implicado la finalización anticipada de algunas colaboraciones.</p> | |
| <p>La situación descrita ha determinado un reajuste en los gastos, los gastos de personal han aumentado en un 4%, debido a las liquidaciones de los contratos del personal adscrito a esos programas, del importe de gasto de personal, las indemnizaciones realizadas y las previstas suponen un 38% de los mismos. Los gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por otras empresas se han visto reducidos a su vez en un 45%, por las mismas circunstancias.</p> | |
| <p>El resultado de explotación ha disminuido considerablemente pasando la sociedad a tener una posición de pérdidas, a pesar de su disminución de gastos.</p> | |
| <p>El resultado financiero ha experimentado un aumento respecto a lo presupuestado, pues aunque ha existido una disminución de los tipos de remuneración de los saldos de cuentas bancarias, las necesidades de tesorería también han disminuido y los saldos que se han mantenido durante el ejercicio han sido mayores.</p> | |
| CONSOLIDADO | Página 78 de 88 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | |
| | CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 | PREVISTO | LIQUIDADO | |
| | | DESVIACIÓN | | |
| 1. | Importe neto de la cifra de negocios | 1.820.491,12 | 1.457.505,04 | 362.986,08 |
| | a) Ventas | | | 0,00 |
| | b) Prestaciones de servicios | 1.820.491,12 | 1.457.505,04 | 362.986,08 |
| 2. | Var.existencias prdtos. terminados y en curso de fabricación | | | 0,00 |
| 3. | Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | 0,00 |
| 4.- | Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Otros ingresos de explotación | 6.023,88 | 909,28 | 5.114,60 |
| | a) Ingresos accesorios y otros gastos gestión corriente | 6.023,88 | 909,28 | 5.114,60 |
| | b) Subv.explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | 0,00 |
| 6. | Gastos de personal | 1.243.222,03 | 1.297.123,69 | 53.901,66 |
| | a) Sueldos, salarios y asimilados | | | - |
| | b) Cargas sociales | -951.294,88 | 1.121.073,62 | 169.778,74 |
| | c) Provisiones | -291.927,15 | -176.050,07 | -115.877,08 |
| 7. | Otros gastos de explotación | -467.516,21 | -258.036,38 | -209.479,83 |
| | a) Servicios Exteriores | -463.488,20 | -239.154,91 | -224.333,29 |
| | b) Tributos | -4.028,01 | -4.196,04 | 168,03 |
| | c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. operaciones comerciales | | -14.685,43 | 14.685,43 |
| | d) Otros gastos de gestión corriente | | | 0,00 |
| 8. | Amortización del inmovilizado | -887,94 | -1.375,07 | 487,13 |
| 9. | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | | 0,00 |
| 10. | Excesos de provisiones | | | 0,00 |
| 11. | Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Deterioros y pérdidas | | | 0,00 |
| | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | 0,00 |
| 12. | Ingresos financieros | 840,55 | 4.719,19 | -3.878,64 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 840,55 | 4.719,19 | -3.878,64 |
| | b1) De empresas del grupo y asociadas | | | 0,00 |
| | b2) De terceros | 840,55 | 4.719,19 | -3.878,64 |
| 13. | Gastos financieros | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | 0,00 |
| | b) Por deudas con terceros | 0,00 | -0,01 | 0,01 |
| | c) Por actualización de provisiones | | | 0,00 |
| 14. | Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Cartera de negociación y otros | | | 0,00 |
| | b) Imput.rdo.del ejercicio por act.fros. disponibles para la venta | | | 0,00 |
| 15. | Diferencias de cambio | | | 0,00 |
| 16. | Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Deterioros y pérdidas | | | 0,00 |
| | b) Resultados por enajenaciones y otras | | | 0,00 |
| A.3) | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 115.729,37 | -93.401,64 | 209.131,01 |
| 17. | Impuestos sobre beneficios | -34.718,81 | 6.443,24 | -41.162,05 |
| A.4) | RDO. DEL EJERC. PROCEDENTE DE OPER.CONTINUADAS (A.3+17) | 81.010,56 | -86.958,40 | 167.968,96 |
| B) | OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | 0,00 |
| 18.- | Rdo.del ejerc. procedente de oper. Interr.neto impuestos | | | 0,00 |
| A.5) | RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | 81.010,56 | -86.958,40 | 167.968,96 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| b) Presupuesto de capital | | | |
| En cuanto al presupuesto de capital, no se habían previsto inversiones de ningún tipo y tampoco se han llevado a cabo ningún tipo de inversión.. | | | |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital 2011 | | | |
| | <i>PREVISION</i> | <i>LIQUIDACION</i> | <i>VARIACION</i> |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 |
| 2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado) | 0 | 0 | 0 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 |
| 3. Recursos Propios | 0 | 0 | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 0 | 0 | 0 |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital 2010 | | | |
| | <i>PREVISION</i> | <i>LIQUIDACION</i> | <i>VARIACION</i> |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 |
| <i>I. Inmovilizado Intangible:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 | 0 | 0 |
| <i>II. Inmovilizado Material</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 0 | 0 | 0 |
| <i>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2. Cancelaciones de deuda | 0 | 0 | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE DOTACIONES | 0 | 0 | 0 |
| c) Programa de Actuación, Inversión y Financiación | | | |
| Dado el objeto social de nuestra Sociedad, que consiste en la prestación de servicios a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, el PAIF 2011 que se presentó para su consolidación con la Agencia, se ha visto modificado en determinadas actuaciones, debido a que las previsiones no se han cumplido, al acortarse la duración de algunas de sus actuaciones y por tanto los ingresos previstos para las mismas, como ha sido en el caso de la colaboración con la Agencia en su colaboración con la Consejería de Empleo (SAE), y en la gestión del Centro de Negocios de Empresas de Andalucía. | | | |
| En este ejercicio se finalizó el apoyo a la Agencia IDEA en todas las tareas de asistencia técnica que se han estado llevando a cabo para la consolidación del Servicio Andaluz de Empleo, a mediados de ejercicio. | | | |
| FAGIA ha prestado sus servicios de asesoramiento y colaboración con la Agencia de Innovación en proyectos específicos, como el Centro de Negocios de | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 80 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|--|----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Empresas de Andalucía en Madrid, del que teníamos asignada su gestión, procediéndose al cierre del Centro a mediados de año..</p> <p>Otra línea de colaboración, que se ha venido desarrollando durante varios ejercicios y que se ha continuado en este, ha sido la asistencia a la Agencia IDEA en la gestión y tramitación de las solicitudes destinadas, tanto a la adhesión de comercios como a la promoción de la compra de electrodomésticos con mayor eficiencia energética, así como las tareas de control, difusión y asesoramiento a los comercios adheridos en aplicación programa de incentivos: Plan Renove de Electrodomésticos. Se ha estado trabajando en la convocatoria de 2010, desarrollada en 2011.</p> <p>Convocatoria 2010</p> <p style="padding-left: 40px;">Nº de Comercios Adheridos: 1.823</p> <p style="padding-left: 40px;">Nº de Expediente Resueltos Favorablemente: 147.696</p> <p>A lo largo del ejercicio la plantilla de FAGIA se ha ido adaptando a las necesidades y carga de trabajo existente, ofreciendo en todo momento el equipo necesario para realizar las tareas encomendadas de la forma más eficiente.</p> <p>Dadas las características de la empresa, que genera sus ingresos a través de la prestación de servicios, no se recibe ninguna financiación de la Junta de Andalucía, ni a través de transferencias de financiación de explotación y/o de capital, ni de subvenciones ni transferencias corrientes ni de capital.</p> <p>Durante 2011 no se han producido inversiones materiales.</p> <p style="text-align: center;">PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A.</p> <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de explotación. Ejecución del ejercicio 2011</u></p> <p style="text-align: center;">El presupuesto de explotación para el ejercicio 2011, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:</p> <p style="text-align: center;">CONSOLIDADO</p> <p style="text-align: right;">Página 81 de 88</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|-------------------|-------------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | |
| EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A | | (Cifras en euros) |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS) | | |
| DEBE / HABER | PREVISIÓN 2011 | REALIZADO 2011 |
| 1.- Importe neto de la cifra de negocios | 5.930.045 | 5.116.625 |
| a) Ventas de parcelas e inmuebles | 3.975.045 | 2.502.145 |
| b) Prestaciones de servicios | 1.955.000 | 2.614.480 |
| 2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 |
| 3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 | 0 |
| 4.- Aprovisionamientos | 1.660.813 | 0 |
| a) Consumo materias primas | 0 | 0 |
| b) Consumo mercaderías | 1.660.813 | 0 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0 | 0 |
| 5.- Otros ingresos de explotación | 311.000 | 320.117 |
| a) Ingresos accesorios | 0 | 0 |
| b) Subvenciones de la JJAA | 211.000 | 133.400 |
| c) Subvenciones de otros | 100.000 | 186.717 |
| d) Transferencias de financiación | 0 | 0 |
| 6.- Gastos de personal | 644.364 | 653.097 |
| a) Sueldos salarios y asimilados | 544.111 | 538.116 |
| b) Cargas sociales | 100.253 | 114.981 |
| c) Provisiones | 0 | 0 |
| 7.- Otros gastos de explotación | 1.225.000 | 1.672.719 |
| a) Servicios exteriores | 805.000 | 1.015.464 |
| b) Tributos | 300.000 | 278.877 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones | 0 | 257.156 |
| d) Otros gastos | 120.000 | 121.222 |
| 8.- Amortización del inmovilizado | 992.000 | 985.915 |
| 9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras | 183.000 | 359.734 |
| 10.- Otros resultados | 0 | 0 |
| 11.- Resultados por enajenación del inmovilizado | 0 | 0 |
| 12.- Ingresos financieros | 40.000 | 180.182 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 |
| b) De valores negociables y otros | 40.000 | 180.182 |
| 13.- Gastos financieros | 15.000 | 19.157 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 15.000 | 19.157 |
| c) Por actualización de provisiones | 0 | 0 |
| 14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros | 0 | 0 |
| 15.- Diferencias de cambio | 0 | 0 |
| 16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 | 0 |
| 17.- Impuesto sobre beneficios | 578.060 | 511.178 |
| 18.- Ingresos y gastos extraordinarios | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.348.808 | 2.134.592 |

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2011 un resultado positivo, después de impuestos, de 2,13 millones de euros, beneficio superior al previsto para 2011, que era de 1,35 millones de euros. La cifra de ingresos totales ha ascendido a 5,97 millones de euros (la previsión era de 6,4 millones de euros) y los gastos totales han sido de 3,84 millones de euros (la previsión era de 5,1 millones de euros).

b) Analizando las cifras de ingresos obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2011, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:

- Los ingresos por "Ventas de parcelas e inmuebles" previstos para 2011 eran de 3,97 millones de euros, habiéndose realizado la cifra de 2,52 millones de euros. Esta cifra, es menor a la prevista, al corresponder al importe neto de la venta de



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p>inmuebles de 3 locales en el edificio CA1 y CA2 del PTA (parcela IS1) y 18 locales y aparcamientos en Hevimar II, según acuerdo de consejo de administración de marzo de 2011, al objeto de obtener a cambio las obras de construcción ya realizadas en la parcela CA-2 por C Vera S.A. Con esto, se permite terminar el edificio en la parcela CA2, aún sin construir, para el que se ha obtenido financiación del MICIN. Esta operación ha generado unos ingresos de 3,97 millones de euros y unos costes de 1,66 millones de euros, a la que hay que sumar la venta de un derecho de superficie otorgado a Centro Deporte PTA S.L.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La venta realizada en el ejercicio 2009 de la parcela IS-5 a la entidad "Sonnieri S.L.", por un total de 1,5 millones de euros, se encuentra pendiente de ser registrada en ingresos, al estar pendiente de cobro al cierre de 2011 por esta operación 1,2 millones de euros, no habiéndose cobrado a su vencimiento, por lo cual el vencimiento se ha aplazado un año más. - La cifra de ingresos por "Prestaciones de servicios" prevista para 2011 era de 1,95 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 2,61 millones de euros, superando la previsión en 660 mil euros. La cifra de ingresos obtenidos se compone de 356 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 1.605 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 653 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido mayores ingresos de los previstos en estas tres partidas de ingresos. - La cifra de "Otros ingresos de explotación" ha sido de 320 mil euros, frente a los 311 mil euros previstos. Se ha superado ligeramente la previsión, obteniéndose una cifra de ayudas recibidas de la JJAA de 133 mil euros, inferior a la prevista, y una cifra de las recibidas de otros organismos de 187 mil euros, superior a la prevista debido a una mayor ejecución de los proyectos internacionales. - La cifra de "Imputación de subvenciones de inmovilizado" y "otros resultados" tenía una previsión de 183 mil euros, habiéndose logrado una cifra superior que alcanza los 359 mil euros. Esto es debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado. - La cifra de "Ingresos financieros" presupuestada para 2011 ascendió a 40 mil euros, habiéndose logrado un ingreso, muy superior, de 180 mil euros. Esto es debido a que el volumen de tesorería existente durante 2011 ha sido muy superior al previsto. <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2011, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de "Aprovisionamientos" recoge en la cifra presupuestada el coste de ventas de las los inmuebles vendidos en 2011 descritos en el párrafo primero del apartado b) anterior. - Los "Gastos de personal" han ascendido en 2011 a un total de 653 mil euros, componiéndose de 538 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 544 mil euros) y de 115 mil euros de cargas sociales (100 mil euros presupuestados). - La cifra de "Otros gastos de explotación" ha sido en el ejercicio 2011 de 1,67 millones de euros, superando a la prevista en 447 mil euros. Esta diferencia se origina en: la cifra de servicios exteriores y gastos de funcionamiento ha sido de 1,02 millones de euros, superando a la prevista en 220 miles de euros (servicios profesionales 391 mil euros, y costes de funcionamiento 624 mil euros); La cifra de tributos ha sido de 279 mil euros, inferior a la prevista en 31 mil euros (IBI e IAE 242 mil euros, Plusvalías y otros 37 mil euros); En el ejercicio 2011 se ha dotado | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | |
|---|--|-----------------|----------|----------------|----------|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | |
| <p>provisión de insolvencias por un importe de 257 mil euros, originado por el deudor "Fibic" y por el deudor "Esabe informática S.L.", no estando prevista dotación alguna; La cifra de otros gastos recoge los gastos de mantenimiento y conservación de la EUC, que han sido de 121 mil euros, superior la cifra presupuestada en mil euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación a la "Amortización del inmovilizado" del ejercicio 2011 ha sido de 986 mil euros, cifra ligeramente inferior a la presupuestada, de 992 mil euros. Este menor coste es debido a la no incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material, que estaba previsto amortizar desde el ejercicio 2011. - Los "Gastos financieros" reales del ejercicio 2011 son de 19 mil euros, cifra algo superior a la presupuestada de 15 mil euros. | | | | | |
| <i>Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2011</i> | | | | | |
| <p>A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2011:</p> | | | | | |
| PAIF 2011 | | Previsto 2011 | | Realizado 2011 | |
| Objetivos | Unidades de medida | Euros | Unidades | Euros | Unidades |
| 1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA | Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA | 8.000.000 | 10 | 15.728.915 | En curso |
| 2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología | Nº de acciones de difusión y formativas a realizar | 200.000 | 18 | 300.717 | 8 |
| TOTAL | | 8.200.000 | | 16.029.632 | |
| <p>En lo que se refiere al objetivo nº 1 "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2011 ha sido la siguiente:</p> | | | | | |
| PAIF 2011 | | Previsto 2011 | | Realizado 2011 | |
| Proyecto | Unidades de medida | Euros | Unidades | Euros | Unidades |
| Ampliación del PTA zona norte | Metros de superficie urbanizados | 8.000.000 | 361.000 | 5.324.453 | En curso |
| Centros de I+D para empresas | Metros de nuevo edificio construidos | 0 | 0 | 10.404.462 | En curso |
| TOTAL | | 8.000.000 | | 15.728.915 | |
| <p>El proyecto principal para alcanzar el objetivo de ubicar nuevos proyectos en el PTA es la urbanización de la "Ampliación del PTA zona norte" que tiene previsto urbanizar 361 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Para el ejercicio 2011 se hizo una previsión de inversión de 8 millones de euros, siendo la inversión real de 5,3 millones de euros, inferior a la prevista, debido al retraso en la ejecución de las obras. La ejecución de este proyecto acumula para los ejercicios 2009 a 2011 una inversión total de 16,3 millones de euros. Los costes incurridos en 2011 obedecen a</p> | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 84 de 88 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|--------------------|---------------|--|----------------|--|-------|----------|-------|----------|---|---------------------------|---------|---|---------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------|---|---------|---|---|--------------------------------|--------|----|---|---|-------|--|---------|----|---------|---|
| EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>expropiaciones y compras de terrenos por valor de 89 mil euros, y a certificaciones de obra por valor de 5,2 millones de euros. No obstante, durante el año 2011 se han instalado en el PTA 103 nuevas empresas, produciéndose la baja de 79 empresas, siendo el saldo neto positivo de 24 empresas.</p> <p>Para el proyecto "Centros de I+D para empresas" se ha ejecutado en 2011 un importe total de 10.404 miles de euros, ya que a mediados del ejercicio se inició la construcción del edificio de la 2ª fase en la parcela IS1 del PTA, denominada CA-2. La superficie total a construir es de 15 mil metros cuadrados, que se destinarán a la ubicación de proyectos de I+D en el PTA.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2011 del 196%.</p> <p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 2</u> "Acciones de difusión y transferencia de tecnología" este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2011 ha sido la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proyecto</th> <th rowspan="2">Unidades de medida</th> <th colspan="2">Previsto 2011</th> <th colspan="2">Realizado 2011</th> </tr> <tr> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones de difusión nacionales e internacionales</td> <td>Nº de acciones realizadas</td> <td>100.000</td> <td>3</td> <td>186.717</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Acciones de formación para empleados</td> <td>Nº de cursos para empleados</td> <td>50.000</td> <td>5</td> <td>114.000</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Acciones de formación para desempleados</td> <td>Nº de cursos para desempleados</td> <td>50.000</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>200.000</td> <td>18</td> <td>300.717</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>El apartado de "Acciones de difusión nacionales e internacionales" recoge los costes incurridos en desarrollar proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose superado y cumplido el objetivo previsto.</p> <p>En el apartado de "Acciones de formación para empleados" se han ejecutado 5 acciones, siendo las únicas concedidas para el ejercicio 2011. Se ha cumplido con el objetivo previsto.</p> <p>En el apartado de "Acciones de formación para desempleados" no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2011 ha sido del 150% en cuanto al presupuesto realizado.</p> | | | | | | Proyecto | Unidades de medida | Previsto 2011 | | Realizado 2011 | | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Acciones de difusión nacionales e internacionales | Nº de acciones realizadas | 100.000 | 3 | 186.717 | 4 | Acciones de formación para empleados | Nº de cursos para empleados | 50.000 | 5 | 114.000 | 5 | Acciones de formación para desempleados | Nº de cursos para desempleados | 50.000 | 10 | 0 | 0 | TOTAL | | 200.000 | 18 | 300.717 | 8 |
| Proyecto | Unidades de medida | Previsto 2011 | | Realizado 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Euros | Unidades | Euros | Unidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones de difusión nacionales e internacionales | Nº de acciones realizadas | 100.000 | 3 | 186.717 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones de formación para empleados | Nº de cursos para empleados | 50.000 | 5 | 114.000 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones de formación para desempleados | Nº de cursos para desempleados | 50.000 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 200.000 | 18 | 300.717 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 85 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

00022072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

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

VEIASA.

| DESCRIPCIÓN | PAIF 2011 | REAL 2011 | DESVIACIÓN |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 89.659.000 | 94.093.743 | 4.434.743 |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestación de servicios | 89.659.000 | 94.093.743 | 4.434.743 |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 | 0 | 0 |
| 4. Aprestamiento | 0 | -589.313 | -589.313 |
| a) Consumo mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | -589.313 | -589.313 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | -36.424 | -36.424 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 1.191.000 | 409.236 | -721.764 |
| a) Ingresos ocasionales y otros de gestión corriente | 811.000 | 388.967 | -422.033 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 380.000 | 80.269 | -299.731 |
| b.1) De la Junta de Andalucía | | | |
| b.2) De otros | 380.000 | 80.269 | -299.731 |
| c) Transferencias de financiación | | | |
| 6. Gastos de personal | -50.828.000 | -52.721.871 | -1.886.871 |
| a) Salarios, salarios y similares | -38.704.000 | -40.735.789 | -2.031.789 |
| b) Gastos sociales | -12.131.000 | -11.966.086 | 144.912 |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | -9.161.600 | -11.504.208 | -2.342.608 |
| a) Servicios exteriores | -9.161.600 | -10.506.697 | -1.395.097 |
| b) Tributos | | -337.472 | -337.472 |
| c) Otros gastos | | -610.039 | -610.039 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -5.135.000 | -4.378.349 | 756.651 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 0 | 474.109 | 474.109 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 | 0 | 0 |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado | 0 | -47.404 | -47.404 |
| a) Debeos y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | -47.404 | -47.404 |
| 12. Ingresos financieros | 0 | 56.529 | 56.529 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | | | |
| a.2) Terceros | | 56.529 | 56.529 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 39.066 | 39.066 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas | | 17.463 | 17.463 |
| b.2) De terceros | | 21.603 | 21.603 |
| 13. Gastos financieros | -766.000 | -279.952 | 486.048 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | -766.000 | -279.952 | 486.048 |
| c) Por actualizaciones de provisiones | | | |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0 | 14.254 | 14.254 |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | 14.254 | 14.254 |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | | 14.254 | 14.254 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 15. Diferencias de cambio | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0 | 0 | 0 |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| a) Debeos y pérdidas | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | |
| 17. Impuestos sobre beneficios | -7.486.000 | -7.681.025 | -195.025 |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 Impos sobre beneficios (saldo deudor) | -7.486.000 | -7.681.025 | -195.025 |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor) | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor) | 0 | 0 | 0 |
| Resultado del ejercicio | 17.466.400 | 17.905.750 | 439.350 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|---|--|------------------|---------------------------|-----------|--|--|----------|--|-------------------------------------|----------|--|--|---------|--|----------------------|--------|--|--|--------|--|----------------------------------|--|--|---|--|-------------------|-------------------|----------|--|--------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|-------------------------------|---------|--|---|---------|--|--------------------|---------|--|----------------------------|----------|--|--------------------------------|--|--|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">DESVIACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">439.350</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS (negativo ingreso menos de lo esperado)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.257.871</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">4.434.743</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">-422.033</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias</td> <td style="text-align: right;">-299.731</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</td> <td style="text-align: right;">474.109</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">56.529</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">14.254</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total desviación Ingresos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS (negativo gasto más de lo esperado)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-3.818.521</td> </tr> <tr> <td>Aprovisionamiento</td> <td style="text-align: right;">-589.313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">-1.886.871</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">-2.342.608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">756.651</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados por enajenaciones del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">-47.404</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">486.048</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos sobre beneficios</td> <td style="text-align: right;">-195.025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total desviación Gastos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | DESVIACIONES | | | TOTAL: | | 439.350 | INGRESOS (negativo ingreso menos de lo esperado) | | 4.257.871 | Prestaciones de servicios | 4.434.743 | | Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | -422.033 | | Subvenciones y otras transferencias | -299.731 | | Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | 474.109 | | Ingresos Financieros | 56.529 | | Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 14.254 | | Total desviación Ingresos | | | GASTOS (negativo gasto más de lo esperado) | | -3.818.521 | Aprovisionamiento | -589.313 | | Gastos de Personal | -1.886.871 | | Otros gastos de explotación | -2.342.608 | | Amortización del inmovilizado | 756.651 | | Resultados por enajenaciones del inmovilizado | -47.404 | | Gastos financieros | 486.048 | | Impuestos sobre beneficios | -195.025 | | Total desviación Gastos | | |
| DESVIACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | 439.350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS (negativo ingreso menos de lo esperado) | | 4.257.871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestaciones de servicios | 4.434.743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | -422.033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvenciones y otras transferencias | -299.731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | 474.109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | 56.529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 14.254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total desviación Ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS (negativo gasto más de lo esperado) | | -3.818.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovisionamiento | -589.313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Personal | -1.886.871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos de explotación | -2.342.608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortización del inmovilizado | 756.651 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultados por enajenaciones del inmovilizado | -47.404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | 486.048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos sobre beneficios | -195.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total desviación Gastos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Principales desviaciones de ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Se ha producido una desviación positiva en ventas (“prestaciones de servicios”), motivada fundamentalmente por un incremento en el volumen de inspecciones técnicas de vehículos realizadas. Destacar que el 2011 ha sido el año en el que se ha producido la última reversión, obteniéndose el total de la cuota del mercado andaluz. > En la categoría de “otros ingresos de gestión corriente” se presupuestaron posibles encomiendas de gestión, según el volumen de encargos que la Sociedad estaba recibiendo hasta el 2010. En 2011 no se recibió finalmente ninguna encomienda, por lo que se produce una desviación negativa en dichos ingresos. > Las desviaciones producidas en “Subvenciones y otras transferencias” y en “Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras”, se deben principalmente a que ha habido un cambio de criterio y la subvenciones al inmovilizado de las reversiones se presupuestaron en “Subvenciones y otras transferencias” y se han recogido en “Imputaciones de subvenciones no financ y otras”. <p>Principales desviaciones de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de 1.886.871 euros, causada principalmente por un aumento de plantilla superior al esperado. > La otra desviación importante se produce en la partida de “otros gastos de explotación”, fundamentalmente porque los gastos en servicios exteriores han sido mayores que los esperados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 87 de 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.(Consol) | | | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | |
| Principales desviaciones: | | | |
| → Inversiones | | | |
| | Previsión 2011 (en miles de euros) | Real 2011 (en miles de euros) | Diferencia |
| Inmovilizado | 32.415 | 11.763 | 20.652 |
| La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, que a su vez vienen provocados por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc. | | | |
| Las ampliaciones y las reformas previstas también se han visto retrasadas. Hay que tener en cuenta que los retrasos en las reformas vienen motivados en parte por el efecto del propio retraso en las nuevas estaciones, ya que no se podrán comenzar las reformas hasta que una nueva estación no garantice que la calidad de servicio no se vea mermada. | | | |
| → Dividendos | | | |
| | Previsión 2011 (en miles de euros) | Real 2011 (en miles de euros) | Diferencia |
| Dividendos | 3.000 | 11.000 | 8.000 |
| Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la de dividendos. Estaba previsto un reparto de los mismos de 3.000.000 euros, pero se aprobó un reparto de 11.000.000 euros. | | | |
| CONSOLIDADO | | Página 88 de 88 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 1 | Gestión de la Red Corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | N° sedes adscritas a RCJA | 1.867.662,71 | 10.608 | 176,06 | 1.830.309,46 | 10.820 | 169,16 | 1.866.915,65 | 11.036 | 169,17 |
| 2 | Gestión tramitaciones Red Corp. de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | N° interacciones tramitadas | 1.563.887,12 | 143.496 | 10,90 | 1.532.609,38 | 146.365 | 10,47 | 1.563.261,57 | 150.024 | 10,42 |
| 3 | Gestión líneas voz y datos de Red de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | N° de líneas | 3.228.142,64 | 181.612 | 17,77 | 3.163.579,79 | 185.243 | 17,08 | 3.226.851,38 | 189.873 | 16,99 |
| 4 | Correo centralizado | N° Usuarios Correo Centralizado | 458.663,89 | 150.000 | 3,06 | 449.490,61 | 153.000 | 2,94 | 458.480,42 | 156.060 | 2,94 |
| 5 | Mensajería | N° Mensajes cursados | 277.055,52 | 350.000 | 0,79 | 271.514,41 | 357.000 | 0,76 | 276.944,70 | 364.140 | 0,76 |
| 6 | Correo ciudadano | N° Usuarios Correo Ciudadano | 189.203,38 | 300.000 | 0,63 | 185.419,31 | 306.000 | 0,61 | 189.127,69 | 312.120 | 0,61 |
| 7 | Gestión de incidencias de Sistemas de Explotación | N° Tickets tramitados | 644.928,63 | 2.700 | 238,86 | 632.030,05 | 2.754 | 229,50 | 644.670,65 | 2.809 | 229,50 |
| 8 | Explo. sistema | N° máquinas virtuales entornos producción | 833.675,58 | 100 | 8.336,76 | 817.002,07 | 102 | 8.009,82 | 833.342,11 | 104 | 8.012,90 |
| 9 | Servicio del Portal | N° páginas portal corporativo (Millones) | 1.133.239,41 | 60 | 18.887,32 | 1.110.574,62 | 61 | 18.206,14 | 1.132.786,11 | 62 | 18.270,74 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 10 | Gestión de Contact Center | Nº interacciones tramitadas | 8.269.760,19 | 5.268.836 | 1,57 | 8.104.364,98 | 5.374.212 | 1,51 | 8.266.452,28 | 5.481.694 | 1,51 |
| 11 | Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA | Nº Proyectos Desarrollados | 210.695,13 | 7 | 30.099,30 | 206.481,23 | 7 | 29.497,32 | 210.610,86 | 7 | 30.087,27 |
| 12 | Gestión de infraestructuras y micro de CEIC | Nº Servidores en Explotación | 1.236.802,65 | 280 | 4.417,15 | 1.212.066,59 | 285 | 4.252,87 | 1.236.307,93 | 290 | 4.263,13 |
| 13 | Gestión de micro de CEIC | Nº Puestos de trabajo | 530.058,28 | 3.317 | 159,80 | 519.457,11 | 3.383 | 153,55 | 529.846,25 | 3.450 | 153,58 |
| 14 | Housing y Administración Sistemas SAE | Nº Sistemas físicos | 1.623.514,22 | 364 | 4.460,20 | 1.591.043,93 | 371 | 4.288,53 | 1.622.864,81 | 378 | 4.293,29 |
| 15 | Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms | Nº de sms enviados | 879.814,04 | 8.000.000 | 0,11 | 862.217,76 | 8.160.000 | 0,11 | 879.462,11 | 8.323.200 | 0,11 |
| 16 | Gestión de la Plataforma de Streaming de Video | Nº de GB | 235.953,06 | 1.000.000 | 0,24 | 231.234,00 | 1.020.000 | 0,23 | 235.856,68 | 1.040.400 | 0,23 |
| 17 | Gestión de dominios | Nº de dominios gestionados | 25.155,97 | 428 | 58,78 | 24.652,85 | 436 | 56,54 | 25.145,91 | 444 | 56,63 |
| 18 | Alojamiento de Sistemas | Servidores de Hosting | 120.841,81 | 10 | 12.084,18 | 118.424,98 | 10 | 11.842,50 | 120.793,48 | 10 | 12.079,35 |
| 19 | Alojamiento de Sistemas Virtuales | Maquinas virtuales creadas | 36.138,29 | 30 | 1.204,61 | 35.415,52 | 30 | 1.180,52 | 36.123,83 | 30 | 1.204,13 |
| 20 | Desarrollo de Herramientas de Software Libre para la Administración y el Ciudadano | Nº de SSII SFLIB | 74.829,49 | 4 | 18.707,37 | 73.332,90 | 3 | 24.444,30 | 74.799,56 | 3 | 24.933,19 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|---|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 21 | Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | N° Proyectos Gestionados | 896.112,71 | 13 | 68.931,75 | 878.190,45 | 12 | 73.182,54 | 895.754,26 | 12 | 74.646,19 |
| 22 | Promoción de la incorporación metodologías y estándares para los Proyectos TICs (oficinas técnicas) | N° Procedimientos y Servicios implantados | 2.055.396,04 | 5 | 411.079,21 | 2.014.288,12 | 4 | 503.572,03 | 2.054.573,88 | 4 | 513.643,47 |
| 23 | Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información e- administración | N° Sistemas | 2.376.547,66 | 10 | 237.654,77 | 2.329.016,71 | 8 | 291.127,09 | 2.375.597,04 | 8 | 296.949,63 |
| 24 | Gestión de mantenimiento de TI de CEIC | N° de TI | 168.065,01 | 202.866 | 0,83 | 164.723,31 | 206.923 | 0,80 | 168.017,77 | 211.061 | 0,80 |
| 25 | Gestión de la infraestructura de datos espaciales y la Red Andalucía | N° Servicios en Producción | 236.744,74 | 19 | 12.460,25 | 232.009,84 | 19 | 12.211,04 | 236.650,04 | 19 | 12.455,27 |
| 26 | Mantenimiento microinformática Juzgados de Paz | N° Sedes | 296.171,89 | 686 | 431,74 | 290.248,45 | 689 | 415,23 | 296.053,42 | 712 | 415,81 |
| 27 | Gestión de la Microinformática del SAE | Emplazamientos gestionadas | 1.138.196,90 | 1.520 | 748,81 | 1.115.432,96 | 1.550 | 719,63 | 1.137.741,62 | 1.581 | 719,63 |
| 28 | Housing de Hacienda | N° Racks | 719.707,36 | 51 | 14.111,91 | 705.313,21 | 52 | 13.563,72 | 719.419,48 | 53 | 13.573,95 |
| 29 | Administración Sistemas RTVA | Número de Portales Servicios en Producción | 302.596,46 | 7 | 43.228,07 | 296.544,53 | 7 | 42.363,50 | 302.475,42 | 7 | 43.210,77 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|--|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 30 | Servicio ECO | N° de usuarios provisionados | 92.940,70 | 550 | 168,88 | 91.081,89 | 561 | 162,36 | 92.903,53 | 572 | 162,42 |
| 31 | Arquitectura de Sistemas para la Agencia de la Dependencia | N° servicios puestos en marcha | 111.790,62 | 10 | 11.179,06 | 109.554,81 | 10 | 10.955,48 | 111.745,91 | 10 | 11.174,59 |
| 32 | Puesto trabajo para justicia | N° puestos de trabajos alquilados | 25.342,44 | 12 | 2.111,87 | 24.835,59 | 12 | 2.069,63 | 25.332,30 | 12 | 2.111,03 |
| 33 | Servicio Ag@la | N° Organismos dados de alta | 62.720,11 | 5 | 12.544,02 | 61.465,71 | 5 | 12.293,14 | 62.695,02 | 5 | 12.539,00 |
| 34 | Administración Sistemas CFRS | Número de Portales/Servicios en Producción | 210.695,13 | 49.500 | 4,26 | 206.481,23 | 50.490 | 4,09 | 210.610,86 | 51.499 | 4,09 |
| 35 | APP Y TELECOM | N° DE PROYECTOS | 1.920.445,14 | 14 | 137.174,65 | 1.920.445,14 | 14 | 137.174,65 | 1.920.445,14 | 14 | 137.174,65 |
| 36 | CIUDADANIA | N° PROYECTOS | 1.453.071,23 | 4 | 363.267,81 | 1.453.071,23 | 4 | 363.267,81 | 1.453.071,23 | 4 | 363.267,81 |
| 37 | EMPRESA Y SECTOR | N° PROYECTOS | 830.140,89 | 8 | 103.767,61 | 830.140,89 | 8 | 103.767,61 | 830.140,89 | 8 | 103.767,61 |
| 38 | OTROS PROYECTOS | N° PROYECTOS | 151.607,37 | 1 | 151.607,37 | 151.607,37 | 1 | 151.607,37 | 151.607,37 | 1 | 151.607,37 |
| 39 | EJECUCION DE ENCOMIENDAS | EUROS | 310.000,00 | 0 | 0,00 | 296.750,00 | 0 | 0,00 | 288.129,00 | 0 | 0,00 |
| 40 | OTROS SERVICIOS | EUROS | 5.879,00 | 0 | 0,00 | 5.879,00 | 0 | 0,00 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO | PROYECTO GLOBAL | 2.695.160,00 | 1 | 2.695.160,00 | 2.725.468,00 | 1 | 2.725.468,00 | 2.735.468,00 | 1 | 2.735.468,00 |
| 42 | SECTOR ITV | N° CENTROS | 25.300.000,00 | 17 | 1.488.235,29 | 19.200.000,00 | 10 | 1.920.000,00 | 4.000.000,00 | 4 | 1.000.000,00 |
| 43 | EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACION | N° CENTROS | 300.000,00 | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1 | 300.000,00 | 500.000,00 | 1 | 500.000,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|--|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 44 | CANCELACIONES DE DEUDAS | % DE CUMPLIMIENTO | 628.550,00 | 100 | 6.285,50 | 627.211,00 | 100 | 6.272,11 | 16.873.076,00 | 100 | 168.730,76 |
| 45 | GESTION DE SERVICIOS ITV,METROLOGIA Y OTROS DE EXPLOTACION | EUROS | 84.309.962,00 | 0 | 0,00 | 89.720.912,00 | 0 | 0,00 | 94.573.925,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | CONTRIB AL CREC. ECON.ANDALUCIA, C ONST. Y CONSOLIDAC SOC.GESTORA CAPIT RIESGO PARA CONSOLD PYTOS EMPR | INVERSIONES | 4.926.475,88 | 20 | 246.323,79 | 4.710.729,81 | 18 | 261.707,21 | 4.674.070,95 | 18 | 259.670,61 |
| 47 | PROGRAMAS CAMPUS ATLANTIS | RETORNO INVERSION | 800.000,00 | 34 | 23.529,41 | 880.000,00 | 50 | 17.600,00 | 968.000,00 | 64 | 15.125,00 |
| 48 | CONTRIB AL CREC. ECON.ANDALUCIA, MEDIANTE INSTRUMENTOS DE CAPITAL RIESGO PARA CONSOLD PYTOS EMPRESAR | INVERSIONES | 831.753,92 | 1 | 831.753,92 | 529.974,30 | 1 | 529.974,30 | 509.532,80 | 1 | 509.532,80 |
| 49 | CONST.,FORMALY PUESTA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS CAP. RIESGO CONSTR.B.AL DESARR.TEJIDO EMPRIAL ANDALUZ | GESTION FONDOS | 770.693,84 | 4 | 192.673,46 | 647.130,19 | 4 | 161.782,55 | 643.744,72 | 4 | 160.936,18 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---------|---|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 50 | URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANILUCAR LA MAYOR. SOLAND | M2 SUELO | 2.559.346,00 | 300 | 8.531,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51 | 00045-INNOVACION EMPRESARIAL | PROYECTOS APROBADOS | 50.255.257,00 | 2.341 | 21.467,43 | 50.255.257,00 | 2.341 | 21.467,43 | 50.255.257,00 | 2.341 | 21.467,43 |
| 52 | 00051-APOYO SISTEMA ANDALUZ CONOCIMIENTO | N/A | 24.114.508,00 | 0 | 0,00 | 24.114.508,00 | 0 | 0,00 | 24.114.508,00 | 0 | 0,00 |
| 53 | 00701-AGENTES GENERACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | PROYECTOS APROBADOS | 20.642.191,00 | 557 | 37.059,59 | 20.642.191,00 | 557 | 37.059,59 | 20.642.191,00 | 557 | 37.059,59 |
| 54 | 00384-FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | N/A | 122.881.210,00 | 0 | 0,00 | 122.881.210,00 | 0 | 0,00 | 122.881.210,00 | 0 | 0,00 |
| 55 | 00999-FINANCIACION DELEGACIONES AGENCIA | ACTUACIONES REALIZADAS | 539.579,00 | 2 | 269.789,50 | 539.579,00 | 2 | 269.789,50 | 539.579,00 | 2 | 269.789,50 |
| 57 | 00048-TRANSFERENCIA FINANCIACION IDEA | ACTUACION | 23.722.399,80 | 1 | 23.722.399,80 | 23.722.399,80 | 1 | 23.722.399,80 | 23.722.399,80 | 1 | 23.722.399,80 |
| 58 | 00257-DINAMIZACION SOCIOECONOMICA | ACTUACION | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 |
| 59 | 00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | ACTUACIONES | 7.212.000,00 | 549 | 13.136,61 | 7.212.000,00 | 549 | 13.136,61 | 7.212.000,00 | 549 | 13.136,61 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 60 | PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE INTERES ESTRATEGICO | ACTUACIONES | 618.147,00 | 2 | 309.073,50 | 618.147,00 | 2 | 309.073,50 |
| 61 | INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA | OPERACIONES FORMALIZADAS | 2.507.853,00 | 80 | 31.348,16 | 2.507.853,00 | 80 | 31.348,16 |
| 62 | UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA | N° EMPR.NUEVAS INSTALADAS | 4.485.326,00 | 10 | 446.532,60 | 1.900.000,00 | 10 | 190.000,00 |
| 63 | ACCIONES DE DIFUSION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | N° ACCIONES DE DIFUSION Y FORMATIVAS | 150.000,00 | 4 | 37.500,00 | 100.000,00 | 4 | 25.000,00 |
| 64 | PARTICIPACION EN EMPRESAS DE INTERES ESTRATEGICO | PARTICIPADAS | 8.000.000,00 | 1 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 | COSTES ORIGINADOS POR EL PLAN DE REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO ANDALUZ | ACTUACION | 23.600,00 | 1 | 23.600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66 | GASTOS DE PERSONAL | PERSONAS | 413.928,22 | 21 | 19.710,87 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | GASTOS ASESORAMIENTOS | EUROS | 150.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | ALQUILERES | EUROS | 203.330,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 69 | OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | EUROS | 505.429,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | | Ejercicio 2014 | | | Ejercicio 2015 | | |
|---|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado |
| 70 | REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO ANDALUZ | ACTUACION | 218.914,00 | 1 | 218.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 71 | 00040- TELECOMUNICACIONES | AYUDAS APROBADAS | 850.000,00 | 258 | 3.294,57 | 850.000,00 | 850.000,00 | 3.294,57 | 258 | 258 | 3.294,57 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 427.504.827,89 | | | 410.937.872,09 | | | | | 417.695.572,43 |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And. (Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | Gestión de la Red Corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | Nº sedes adscritas a RCJA | 1.867.662,71 | 10.608 | 1.830.309,46 | 10.820 | 1.866.915,65 | 11.036 |
| 2 | Gestión tramitaciones Red Corp. de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | Nº interacciones tramitadas | 1.563.887,12 | 143.496 | 1.532.609,38 | 146.365 | 1.563.261,57 | 150.024 |
| 3 | Gestión líneas de acceso a datos de Red de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | Nº de líneas | 962.067,29 | 11.291 | 942.825,94 | 11.516 | 961.682,46 | 11.803 |
| 3 | Gestión líneas voz (fijo+movil) de Red de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía | Nº de líneas | 2.266.075,35 | 170.321 | 2.220.755,84 | 173.727 | 2.265.168,92 | 178.070 |
| 4 | Correo centralizado | Nº Usuarios correo centralizado | 458.663,89 | 150.000 | 449.490,61 | 153.000 | 458.480,42 | 156.060 |
| 5 | Servicio mensajería correo corporativo | Nº Mensajes cursados | 277.055,52 | 350.000 | 271.514,41 | 357.000 | 276.944,70 | 364.140 |
| 6 | Correo Ciudadano | Nº Usuarios Correo ciudadano | 189.203,38 | 300.000 | 185.419,31 | 306.000 | 189.127,69 | 312.120 |
| 7 | Gestión de incidencias de Sistemas de Explotación | Nº Tickets tramitados | 644.928,63 | 2.700 | 632.030,05 | 2.754 | 644.670,65 | 2.809 |
| 8 | Explo. sistemas | Nº máquinas virtuales entornos producción | 833.675,58 | 100 | 817.002,07 | 102 | 833.342,11 | 104 |
| 9 | Servicio de Portal | Nº páginas servicios portal corporativo (Millones) | 1.133.239,41 | 60 | 1.110.574,62 | 61 | 1.132.786,11 | 62 |
| 10 | Gestión de Centro CEIS | Nº interacciones tramitadas | 2.274.191,54 | 350.000 | 2.228.707,71 | 357.000 | 2.273.281,86 | 364.140 |
| 10 | Gestión de Centro Educación | Nº interacciones tramitadas | 1.260.680,01 | 756.000 | 1.235.466,41 | 771.120 | 1.260.175,74 | 786.542 |
| 10 | Gestión de Centro de Atención Catálogo SSTT | Nº interacciones tramitadas | 226.642,12 | 45.000 | 222.109,28 | 45.900 | 226.551,47 | 46.818 |
| 10 | Gestión de Centro de Atención de SAC | Nº interacciones tramitadas | 580.431,05 | 217.800 | 568.822,43 | 222.156 | 580.198,87 | 226.599 |
| 10 | Gestión de Centro de Atención de SAE | Nº interacciones tramitadas | 3.365.827,99 | 3.774.000 | 3.298.511,43 | 3.849.480 | 3.364.481,66 | 3.926.469 |
| 10 | Gestión de Centro de Gestión para Vivienda | Nº interacciones tramitadas | 381.632,43 | 121.200 | 373.999,78 | 123.624 | 381.479,78 | 126.096 |
| 10 | Gestión del Centro de Atención TIC de CEIC | Nº interacciones tramitadas | 180.355,03 | 4.836 | 176.747,93 | 4.932 | 180.282,89 | 5.030 |
| 11 | Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA | Nº Proyectos Desarrollados | 210.695,13 | 7 | 206.481,23 | 7 | 210.610,86 | 7 |
| 12 | Gestión de infraestructuras y micro de CEIC | Nº Servidores en Explotación | 1.236.802,65 | 280 | 1.212.066,59 | 285 | 1.236.307,93 | 290 |
| 13 | Gestión de infraestructuras y micro de CEIC | Nº Puestos de trabajo | 530.056,28 | 3.317 | 519.457,11 | 3.383 | 529.846,25 | 3.450 |
| 14 | Housing y Administración Sistemas SAE | Nº Sistemas físicos | 1.623.514,22 | 364 | 1.591.043,93 | 371 | 1.622.864,81 | 378 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | N° Unidades | Importe | N° Unidades | Importe | N° Unidades |
| 15 | Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms | N° de sms enviados | 879.814,04 | 8.000.000 | 862.217,76 | 8.160.000 | 879.462,11 | 8.323.200 |
| 16 | Gestión de la Plataforma de Streaming de Vídeo | n° de GB | 235.983,06 | 1.000.000 | 231.234,00 | 1.020.000 | 235.858,68 | 1.040.400 |
| 17 | Gestión de dominios | N° de dominios gestionados | 25.155,97 | 428 | 24.652,85 | 436 | 25.145,91 | 444 |
| 18 | Alojamiento de Sistemas | N° Organismos alojados | 120.841,81 | 10 | 118.424,98 | 10 | 120.793,48 | 10 |
| 19 | Alojamiento de Sistemas Virtuales | N° máquinas virtuales creadas | 36.138,29 | 30 | 35.415,52 | 30 | 36.123,83 | 30 |
| 20 | GECO Puesto de Trabajo | N° Proyectos Gestionados | 74.829,49 | 4 | 73.322,90 | 3 | 74.799,56 | 3 |
| 21 | Gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | N° Proyectos Gestionados | 896.112,71 | 13 | 878.190,45 | 12 | 895.754,26 | 12 |
| 22 | Implantación de oficinas técnicas o de aseguramiento de la calidad | N° Oficinas | 2.055.396,04 | 5 | 2.014.288,12 | 4 | 2.054.573,88 | 4 |
| 23 | Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información | N° Sistemas | 679.961,96 | 2 | 666.362,72 | 1 | 679.689,98 | 1 |
| 23 | Mantenimiento de Sistemas de Información | N° Sistemas | 1.696.585,70 | 8 | 1.662.653,99 | 7 | 1.695.907,06 | 7 |
| 24 | Gestión de mantenimiento de TI de CEIC | N° de TI | 168.085,01 | 202.866 | 164.723,31 | 206.923 | 168.017,77 | 211.061 |
| 25 | Gestión de la infraestructura de datos espaciales y la Red Andalucía | N° Servicios en Producción | 236.744,74 | 19 | 232.009,84 | 19 | 236.650,04 | 19 |
| 26 | Mantenimiento microinformática Juzgados de Paz | N° Sedes | 296.171,89 | 686 | 290.248,45 | 699 | 296.053,42 | 712 |
| 27 | Gestión de la Microinformática del SAE | Emplazamientos gestionados | 1.138.196,90 | 1.520 | 1.115.432,96 | 1.550 | 1.137.741,62 | 1.581 |
| 28 | Housing de Hacienda | N° Racks | 719.707,36 | 51 | 705.313,21 | 52 | 719.419,48 | 53 |
| 29 | Housing de Hacienda | Número de Portales Servicios en Producción | 302.596,46 | 7 | 296.544,53 | 7 | 302.475,42 | 7 |
| 30 | Servicio ECO | N° de usuarios provisionados | 92.940,70 | 550 | 91.081,89 | 561 | 92.903,53 | 572 |
| 31 | Arquitectura de Sistemas para la Agencia de la Dependencia | N° Servicios puestos en marcha | 111.790,62 | 10 | 109.554,81 | 10 | 111.745,91 | 10 |
| 32 | Puesto trabajo para Justicia | N° puestos de trabajos alquilados | 25.342,44 | 12 | 24.835,59 | 12 | 25.332,30 | 12 |
| 33 | Servicio Ag@la | N° Organismos dados de alta | 62.720,11 | 5 | 61.465,71 | 5 | 62.695,02 | 5 |
| 34 | Administración Sistemas CFRS | Número de Portales/Servicios en Producción | 210.695,13 | 49.500 | 206.481,23 | 50.490 | 210.610,86 | 51.499 |
| 35 | APP Y TELECOM | N° PROYECTOS | 1.920.445,14 | 14 | 1.920.445,14 | 14 | 1.920.445,14 | 14 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|---------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 36 | CIUDADANIA | Nº PROYECTOS | 1.453.071,23 | 4 | 1.453.071,23 | 4 | 1.453.071,23 | 4 |
| 37 | EMPRESA Y SECTOR | Nº PROYECTOS | 830.140,89 | 8 | 830.140,89 | 8 | 830.140,89 | 8 |
| 38 | OTROS PROYECTOS | Nº PROYECTOS | 151.607,37 | 1 | 151.607,37 | 1 | 151.607,37 | 1 |
| 39 | EJECUCION DE ENCOMIENDAS | EUROS | 310.000,00 | 0 | 296.750,00 | 0 | 288.129,00 | 0 |
| 40 | OTROS SERVICIOS | EUROS | 5.879,00 | 0 | 5.879,00 | 0 | 6.000,00 | 0 |
| 41 | MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO | PROYECTO GLOBAL | 2.695.160,00 | 1 | 2.725.468,00 | 1 | 2.735.468,00 | 1 |
| 42 | AMPLIACIONES | Nº CENTROS | 3.000.000,00 | 2 | 0,00 | 0 | 1.000.000,00 | 1 |
| 42 | NIUEVAS ESTACIONES | Nº CENTROS | 15.250.000,00 | 8 | 17.000.000,00 | 8 | 0,00 | 0 |
| 42 | REFORMAS | Nº CENTROS | 7.050.000,00 | 7 | 2.200.000,00 | 2 | 3.000.000,00 | 3 |
| 43 | EQUIPOS Y SISTEMAS OFICINAS CENTRALES | Nº CENTROS | 300.000,00 | 1 | 300.000,00 | 1 | 500.000,00 | 1 |
| 44 | CANCELACION DE DEUDAS | % DE CUMPLIMIENTO | 628.550,00 | 100 | 627.211,00 | 100 | 16.873.076,00 | 100 |
| 45 | GESTION DE SERVICIOS ITV, METROLOGIA Y OTROS DE EXPLOTACION | EUROS | 84.309.962,00 | 0 | 89.720.912,00 | 0 | 94.573.925,00 | 0 |
| 46 | CONTRIB AL CREC. ECON ANDALUCIA CONST. Y CONSOLIDAC SOC.GESTORA CAPIT RIESGO PARA CONSOLD PYTOS EMPR | INVERSIONES | 4.926.475,88 | 20 | 4.710.729,81 | 18 | 4.674.070,95 | 18 |
| 47 | PROGRAMAS CAMPUS ATLANTIS | RETORNO INVERSION | 800.000,00 | 34 | 880.000,00 | 50 | 968.000,00 | 64 |
| 48 | CONTRIB AL CREC. ECON ANDALUCIA.MEDIANTE INSTRUMENTOS DE CAPITAL RIESGO PARA CONSOLD PYTOS EMPRESAR | | 831.753,92 | 1 | 529.974,30 | 1 | 509.532,80 | 1 |
| 49 | CONST.-FORMALY PUESTA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS CAP.RIESGO CONSTRB.AL DESARR.TEJIDO EMPRIAL ANDALUZ | GESTION FONDOS | 770.693,84 | 4 | 647.130,19 | 4 | 643.744,72 | 4 |
| 50 | URBANIZACION DEL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR, SOLAND | M2 SUELO | 2.559.346,00 | 300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 51 | 00045-INNOVACION EMPRESARIAL | PROYECTOS APROBADOS | 50.255.257,00 | 2.341 | 50.255.257,00 | 2.341 | 50.255.257,00 | 2.341 |
| 52 | 00051-AYUDAS PYMES SERVICIOS AVANZADOS | PROYECTOS APROBADOS | 22.700.734,00 | 133 | 22.700.734,00 | 133 | 22.700.734,00 | 133 |
| 52 | 00051-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | N/A | 232.774,00 | 0 | 232.774,00 | 0 | 232.774,00 | 0 |
| 52 | APOYO FRO.SIST.AND.CONOCIMIENTO | N/A | 1.181.000,00 | 0 | 1.181.000,00 | 0 | 1.181.000,00 | 0 |
| 53 | 00701-AYUDAS I+D/REDES PYMES | PROYECTOS APROBADOS | 20.642.191,00 | 557 | 20.642.191,00 | 557 | 20.642.191,00 | 557 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Inversivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 54 | 00384- ASISTENCIA TECNICA-INVERSIONES | ACTUACIONES | 120.000,00 | 1 | 120.000,00 | 1 | 120.000,00 | 1 |
| 54 | 00384-ASISTENCIA TECNICA | ACTUACIONES | 6.038.079,00 | 35 | 6.038.079,00 | 35 | 6.038.079,00 | 35 |
| 54 | 00384-FINANCIACION EMPRESAS | ACTUACIONES | 16.300.000,00 | 25 | 16.300.000,00 | 25 | 16.300.000,00 | 25 |
| 54 | 00384-INCENTIVOS A LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL | PROYECTOS APROBADOS | 97.738.142,00 | 2.109 | 97.738.142,00 | 2.109 | 97.738.142,00 | 2.109 |
| 54 | 00384-INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS | ACTUACIONES | 2.097.400,00 | 3 | 2.097.400,00 | 3 | 2.097.400,00 | 3 |
| 54 | 00384-PROGRAMAS EUROPEOS | ACTUACIONES | 587.589,00 | 3 | 587.589,00 | 3 | 587.589,00 | 3 |
| 55 | 00999-FINANCIACION DELEGACIONES AGENCIA | ACTUACIONES REALIZADAS | 539.579,00 | 2 | 539.579,00 | 2 | 539.579,00 | 2 |
| 57 | 00048-TRANSFERENCIA FINANCIACION IDEA | ACTUACION | 23.722.399,80 | 1 | 23.722.399,80 | 1 | 23.722.399,80 | 1 |
| 58 | 00257-DINAMIZACION SOCIOECONOMICA | ACTUACION | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 | 1 | 105.000,00 | 1 |
| 59 | 00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | ACTUACIONES | 7.212.000,00 | 549 | 7.212.000,00 | 549 | 7.212.000,00 | 549 |
| 60 | PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE INTERES ESTRATEGICO | ACTUACIONES | 618.147,00 | 2 | 618.147,00 | 2 | 618.147,00 | 2 |
| 61 | INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA | OPERACIONES FORMALIZADAS | 2.507.853,00 | 80 | 2.507.853,00 | 80 | 2.507.853,00 | 80 |
| 62 | CONSTRUCCION DE CONTENEDORES INDUSTRIALES | METROS DE NUEVO EDIFICIO CONSTRUIDOS | 2.500.000,00 | 6.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 62 | GESTION INMUEBLES A DISPOSICION EMPRESAS PTA | METROS A ALQUILAR | 1.965.326,00 | 9.800 | 1.900.000,00 | 9.500 | 1.900.000,00 | 9.500 |
| 63 | ACCIONES DE DIFUSION INTERNACIONALES | Nº DE ACCIONES REALIZADAS | 100.000,00 | 2 | 50.000,00 | 2 | 50.000,00 | 2 |
| 63 | ACCIONES DE FORMACION PARA DESEMPLEADOS | Nº DE CURSOS PARA DESEMPLEADOS | 50.000,00 | 2 | 50.000,00 | 2 | 50.000,00 | 2 |
| 64 | PARTICIPACION EN EMPRESAS DE INTERES ESTRATEGICO | PARTICIPADAS | 8.000.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 65 | COSTES ORIGINADOS POR EL PLAN DE REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO ANDALUZ | ACTUACION | 23.600,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 66 | GASTOS DE PERSONAL | PERSONAS | 413.928,22 | 21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 67 | GASTOS ASESORAMIENTOS | EUROS | 150.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 68 | ALQUILERES | EUROS | 203.330,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)

Ejercicio: 2013

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|---------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 69 | OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | EUROS | 505.429,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 70 | REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO ANDALUZ | ACTUACION | 218.914,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 71 | 00040-TELECOMUNICACIONES | AYUDAS APROBADAS | 850.000,00 | 258 | 850.000,00 | 258 | 850.000,00 | 258 |
| | Totales | | 427.504.827,87 | | 410.937.872,07 | | 417.695.572,42 | |

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | | | | |
| 0.1.15.00.01.00.440.51.71H | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 0.1.12.00.01.00.440.51.72A | 18.525.909 | 18.525.909 | 18.525.909 | 18.525.909 | 18.525.909 | 18.525.909 |
| Total (C): | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | | | | |
| OPERACIONES DE EXPLOTACION | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 |
| Total (D): | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 | 18.630.909 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.1.00.01.00.440.01.11A 0.1.00.01.00.440.02.82A | 176.204 | 363.375 | 176.204 | 363.375 | 176.204 | 363.375 |
| Total (C): | 539.579 | 539.579 | 539.579 | 539.579 | 539.579 | 539.579 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OPERACIONES DE EXPLOTACION | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 |
| Total (D): | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 | 7.165.247 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -6.625.668 | -6.625.668 | -6.625.668 | -6.625.668 | -6.625.668 | -6.625.668 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL | 9.000.075 | 9.000.075 | 9.000.075 | 9.000.075 | 9.000.075 | 9.000.075 |
| 0.1.12.00.01.00.740.51.72A | 1.413.774 | 1.413.774 | 1.413.774 | 1.413.774 | 1.413.774 | 1.413.774 |
| 0.1.12.00.01.00.740.51.54A | | | | | | |
| Total (C): | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 |
| Total (D): | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 | 10.413.849 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.
 En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 0.1.12.00.17.00.740.17.72A | 96.504.518 | 96.504.518 | 96.504.518 | 96.504.518 | 96.504.518 | 96.504.518 |
| 0.1.12.00.17.00.740.11.72A | 6.158.079 | 6.158.079 | 6.158.079 | 6.158.079 | 6.158.079 | 6.158.079 |
| 0.1.12.00.17.00.740.35.54A | 22.700.734 | 22.700.734 | 22.700.734 | 22.700.734 | 22.700.734 | 22.700.734 |
| 0.1.12.00.17.00.740.17.72C | 433.624 | 433.624 | 433.624 | 433.624 | 433.624 | 433.624 |
| 0.1.12.00.17.00.740.18.54A | 20.642.191 | 20.642.191 | 20.642.191 | 20.642.191 | 20.642.191 | 20.642.191 |
| 0.1.12.00.17.00.740.27.54I | 31.105.257 | 31.105.257 | 31.105.257 | 31.105.257 | 31.105.257 | 31.105.257 |
| 0.1.12.00.17.00.740.29.72A | 348.425 | 348.425 | 348.425 | 348.425 | 348.425 | 348.425 |
| 0.1.12.00.17.00.740.32.72A | 185.779 | 185.779 | 185.779 | 185.779 | 185.779 | 185.779 |
| 0.1.12.00.17.00.740.33.72A | 53.385 | 53.385 | 53.385 | 53.385 | 53.385 | 53.385 |
| Total (C): | 178.131.992 | 178.131.992 | 178.131.992 | 178.131.992 | 178.131.992 | 178.131.992 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | |
| | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 |
| Total (D): | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 | 171.506.324 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 6.625.668 | 6.625.668 | 6.625.668 | 6.625.668 | 6.625.668 | 6.625.668 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.(Consol)
Ejercicio: 2013

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2014 | Ejercicio 2015 | |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| ENCARGOS A RECIBIR (A) | | | | |
| 0.1.12.00.01.00.786.47.72A | 248.000 | 248.000 | 248.000 | 248.000 |
| 0.1.12.00.01.00.776.47.72A | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 0.1.12.00.01.00.773.47.54A | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 0.1.12.00.01.00.746.47.72A | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 0.1.12.00.01.00.760.47.54I | 7.212.000 | 7.212.000 | 7.212.000 | 7.212.000 |
| Total (C): | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 |
| ENCARGOS A REALIZAR(B) | | | | |
| PASIVO | | | | |
| | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 |
| Total (D): | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 | 28.012.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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