

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	2.802.590
c) Prestaciones de servicios	4.335.000
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	0
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	29.780.083
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714
b.1) De la Junta de Andalucía	6.058.368
b.2) De otros	801.346
c) Transferencias de financiación	18.525.909
6. Gastos de Personal	14.425.854
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402
b) Cargas sociales	3.233.452
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	19.210.368
a) Servicios exteriores	18.476.960
b) Tributos	733.408
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.836.047
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.836.047
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	762.035
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	762.035
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	828.875
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	828.875
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
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	-2.450.076
a) Deterioros y pérdidas	-2.450.076
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	39.515.755
Resultado HABER	39.515.755



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266
I. Inmovilizado Intangible:	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:	4.168.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	6.332.000
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000
2. Créditos a empresas	2.100.000
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	11.581.266
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	11.581.266
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	4.860.175
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	4.860.175
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	125.180.798



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357
b) Transferencias de Financiación	10.500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	16.441.441
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	125.180.798



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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 2014. 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;">MEMORIA EXPLICATIVA 2014 (PEC 3)</p> <p style="text-align: center;"><u>AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</u></p> <p style="text-align: center;">MEMORIA PRESUPUESTO 2014 DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA IDEA</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA es la agencia de desarrollo regional de la Comunidad Autónoma Andaluza, adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y empresarial de Andalucía, creando un entorno de oportunidad y un entorno innovador para los emprendedores y las empresas, poniendo a su disposición instrumentos financieros, servicios avanzados y espacios productivos y de innovación.</p> <p>Para el ejercicio 2014, la Agencia de Innovación continuará desarrollando sus actividades, dentro del marco económico actual en que el que se encuentra Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado desde la óptica de la austeridad.</p> <p>En el ejercicio 2014, cabe destacar la modificación realizada en la Orden de Incentivos en el ejercicio 2013, que por el que entre otros, se amplía el plazo para la presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2014. También se continúa en este ejercicio, con la gestión de Fondos Reembolsables, financiados por Fondos Europeos (Jeremie) y con financiación propia de la Junta de Andalucía. 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. Además, se siguen prestando servicios especializados a empresas y organizaciones, así como gestionando diversos proyectos europeos.</p> <p>El presupuesto inicial de la Agencia (presupuesto de capital, más presupuesto de explotación, más partidas PAIF no incluidas en los anteriores) supone un montante de 159,70 millones de euros.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación</u></p> <p>En cuanto al presupuesto de explotación de la Agencia, se mantiene en términos similares, respecto al PAIF inicial del 2013. Esta contención del gasto, se enmarca dentro de las medidas de ajuste y racionalización del gasto de funcionamiento de la Agencia.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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 2014. 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>	
MEMORIA EXPLICATIVA 2014 (PEC 3)	
<p>Las dos partidas más significativas relativas a ingresos son la correspondiente al Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representa el 18,6 % del total y la de Otros Ingresos de Explotación, que supone el 75,4 % del total del presupuesto. Las partidas más significativas de Otros Ingresos de Explotación son las transferencias de financiación y las Subvenciones que se reciben de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p>	
<p>En relación a los gastos del presupuesto de explotación, las más destacables corresponden con Gastos de Personal que representa el 39,5% y la de Otros Gastos de Explotación el 45,5%, que serán financiadas principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y resultados de la actividad inmobiliaria y por las Subvenciones de la Junta de Andalucía concedidas para este fin.</p>	
<p>Para la estimación de los gastos de personal, se han tenido en cuenta las medidas de ajuste en materia de estos gastos establecidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, sin que se haya previsto ninguna subida salarial ni incremento de plantilla.</p>	
<u>Presupuesto de Capital</u>	
<p>Con respecto al Presupuesto de Capital, destacar, por una parte, en cuanto al estado de recursos, que el 86,9 % tiene como origen los fondos la Junta de Andalucía y, por otra, respecto al estado de dotaciones, que las partidas más significativas son las correspondientes a Inversiones Financieras a Largo Plazo así como a las operaciones de intermediación.</p>	
<p>Atendiendo a la fuente de financiación destacamos las siguientes actuaciones en adquisiciones de inmovilizado:</p>	
ACTUACIONES FINANCIADAS CON 740-51-72A-2014	IMPORTE
<u>Inversiones no Financieras:</u>	
El Arenosillo	2.313.000,00
PAMA II	1.000.000,00
Parque Ciencias de la Salud	1.000.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.		
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 2014. 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>		
MEMORIA EXPLICATIVA 2014 (PEC 3)		
Equipamiento Edificio AAE y otros equipamientos de la Agencia		855.000,00
<u>Inversiones Financieras:</u>		
INVERCARIA		175.000,00
Inversión Financiera en Parques Científico tecnológicos (PITA, PCTH, Rabanales...)		3.157.000,00
TOTAL 740-51-72A-2014		8.500.000,00
ACTUACIONES FINANCIADAS CON 740-51-54A-2014		IMPORTE
Inversión Financiera en Parques Científico tecnológicos (Geolit y otros)		2.000.000,00
TOTAL 740-51-54A-2014		2.000.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.	
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: 20px; margin: 20px auto; width: 80%;"><p>AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p><p>INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p><p>EJERCICIO: 2012</p></div>	
Página 1 de 26	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.	
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>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 Objetivos y Proyectos Paif 	
<p>Página 2 de 26</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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).	
<div data-bbox="464 667 1166 734" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;"> <p>1. Objeto</p> </div> <p data-bbox="443 770 1161 920">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. 5.1 la obligación de realizar seguimiento del programa con objeto de comparar los objetivos aprobados y los realmente conseguidos y detectar las desviaciones que se puedan producir.</p> <p data-bbox="443 931 1161 1050">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, a 31 de diciembre de 2012, entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado, desde la doble perspectiva del Presupuesto de Explotación y de Capital.</p> <div data-bbox="451 1093 1166 1160" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 20px;"> <p>2. Seguimiento Presupuesto de Explotación.</p> </div> <p data-bbox="443 1196 1161 1346">La liquidación del presupuesto de explotación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que figura en la ficha P.E.C. 2012-1, presenta una liquidación negativa, respecto a lo presupuestado. Se presupuestó unos ingresos equivalentes a los gastos, no dando beneficios. El resultado del ejercicio 2012 ejecutado es de -2.466.865 €.</p> <p data-bbox="443 1391 1161 1442">Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio negativo.</p> <p data-bbox="443 1487 759 1509"><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios.</u></p> <p data-bbox="443 1554 1161 1637">Inicialmente se presupuestó un importe de 10.222.000 €, y a 31 de diciembre de 2012 se ha alcanzado un global de 10.587.167 € por lo que el nivel de ejecución está un 3,57% por encima de lo inicialmente previsto.</p> <p data-bbox="443 1682 1161 1800">Principalmente el importe alcanzado se justifica por las Comisiones de gestión repercutidas a los Fondos Reembolsables. Estas comisiones para la Agencia han supuesto un ingreso de 5.156.518,79 €, no llegando a la previsión realizada de 9.072.000 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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>Este déficit se ve compensado por otros ingresos significativos durante el año como son los derivados de operaciones de préstamos así como las comisiones de avales IDEA, que han supuesto 5.430.648,37 €.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 93,19% con respecto a lo presupuestado. En dicha ejecución 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 2012, el gasto de personal supone 16.226.122,77€, y durante el 2011 supuso un gasto de 18.028.387,78€, por lo que se ha reducido en un 10%.</p> <p><u>Otros gastos de explotación.-</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 263,27 % con respecto a lo presupuestado. Esta desviación se explica a través de las cuentas de servicios exteriores y de otros gastos de gestión corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se justifica por la cuantía correspondiente a la facturación de las encomiendas de gestión. Durante el ejercicio 2012, la Agencia no ha recibido financiación para las encomiendas de gestión, siendo la totalidad de las encomiendas financiadas con presupuesto de ejercicios anteriores. • Otros gastos: el saldo de 17.921.784€ recoge como partidas más significativas la cuantía de 14.553.424€ correspondiente a los deterioros registrados en relación a los anticipos y reintegros de los incentivos directos, 1.495.835,98 € correspondientes a incentivos directos de IDEA que no tienen la consideración de incentivos asignados en intermediación y 1.539.499,64 € correspondientes a pérdidas por deterioro del valor comisiones avales. <p style="text-align: center;">Página 4 de 26</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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="443 633 703 656"><u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p data-bbox="443 698 1161 851">En el ejercicio 2012, se había presupuestado una amortización por importe de 4.808.598 €, ejecutándose finalmente un importe 2.868.827 € y alcanzándose un 59,66% de lo previsto, todo ello debido al efecto de las cesiones que se produjeron durante el 2011 que supone una menor amortización y las que se plantean en el 2012.</p> <p data-bbox="443 893 938 916"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero.</u></p> <p data-bbox="443 958 1161 1077">Las imputaciones de resultados ascienden a 1.574.406, €. Las imputaciones más significativas corresponden a aplicaciones relacionadas con SANTANA, Centro de empresas del PTA, RETSE Bahía de Cádiz, Edificio Campus de la Salud y Centro de Empresas de Aerópolis.</p> <p data-bbox="443 1120 711 1142"><u>Gastos financieros y asimilados.</u></p> <p data-bbox="443 1184 1129 1207">El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel del 103.24%.</p> <p data-bbox="443 1249 695 1272"><u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p data-bbox="443 1314 1161 1373">El importe ejecutado es algo superior a lo presupuestado suponiendo un 124,72% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:</p> <ul data-bbox="443 1415 1161 1727" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="443 1415 1161 1597">• Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos y los ingresos por las encomiendas de gestión. Se presupuestó una cantidad de 4.714.850 € y se ha alcanzado una cantidad de 8.845.101,08 €. Las desviaciones se han producido principalmente por el incremento en los alquileres de la Agencia, sobretudo en el Parque Industrial de Linares. <li data-bbox="443 1639 1161 1727">• Subvenciones y otras transferencias. Se presupuestó una cantidad de 2.647.392 € y durante el año 2012 se han producido una serie de modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro: 	
Página 5 de 26	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																															
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																																				
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).																																				
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	Explotación	Capital	Pendiente																														
440-01-11A	195.782,00	0,00	195.782,00	195.782,00	0,00	0,00																														
440-02-82A	427.500,00	0,00	427.500,00	415.964,47	0,00	11.535,53																														
440-01-54A	27.061,00	0,00	27.061,00	27.061,00	0,00	0,00																														
740-34-54A	34.849,00	0,00	34.849,00	2.095,31	0,00	32.753,69																														
740-04-72C	200.000,00	180.528,32	19.471,68	19.471,68	0,00	0,00																														
740-11-72C	1.728.000,00	657.234,65	1.070.765,35	1.070.765,35	0,00	0,00																														
740-33-72C	34.200,00	25.397,21	8.802,79	8.802,79	0,00	0,00																														
	2.647.392,00	863.160,18	1.784.231,82	1.739.942,60	0,00	44.289,22																														
<p>Del importe de crédito definitivo del presupuesto 2012, se ha ejecutado un cantidad de 1.739.942,60 €.</p> <p>Las subvenciones y otras transferencias ejecutadas durante el 2012 asciende a 1.785.516 €, de los que 1.739.942,60 € provienen del presupuesto corriente tal y como se ha reflejado en el cuadro anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 22.353.877 € correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. Sobre ellas y durante el año 2012 se han producido una serie de modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Crédito inicial</th> <th style="text-align: center;">Bajas</th> <th style="text-align: center;">Cdto definitivo</th> <th style="text-align: center;">Explotación</th> <th style="text-align: center;">Pendiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>740-51-61R</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>440-51-72C</td> <td style="text-align: right;">22.183.877,00</td> <td style="text-align: right;">2.050.527,69</td> <td style="text-align: right;">20.133.349,31</td> <td style="text-align: right;">20.133.349,31</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>740-51-44F</td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">77.038,28</td> <td style="text-align: right;">62.961,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">22.353.877,00</td> <td style="text-align: right;">2.080.527,69</td> <td style="text-align: right;">20.273.349,31</td> <td style="text-align: right;">20.210.387,59</td> <td style="text-align: right;">62.961,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del importe de crédito definitivo del presupuesto 2012 se ha ejecutado una cantidad de 20.210.387,59 €</p> <p>Las transferencias de financiación ejecutadas durante el 2012 ascienden a 26.370.137,12 €, de los que 20.210.387,59 € provienen del presupuesto corriente tal y como se ha reflejado en el cuadro anterior; y el resto, 6.159.749,53 € corresponden a ejecuciones durante el 2012 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 2.227.426 € a una ejecución neta de -222.850 €. En el presupuesto se estimaron unos</p>								Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	Explotación	Pendiente	740-51-61R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	440-51-72C	22.183.877,00	2.050.527,69	20.133.349,31	20.133.349,31	0,00	740-51-44F	140.000,00	0,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72		22.353.877,00	2.080.527,69	20.273.349,31	20.210.387,59	62.961,72
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	Explotación	Pendiente																															
740-51-61R	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00																															
440-51-72C	22.183.877,00	2.050.527,69	20.133.349,31	20.133.349,31	0,00																															
740-51-44F	140.000,00	0,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72																															
	22.353.877,00	2.080.527,69	20.273.349,31	20.210.387,59	62.961,72																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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="443 633 1161 719">beneficios por venta de parcelas de 2.227.426,00 €. Durante el 2012 se ha logrado un beneficio de 95.319,92 €, no alcanzándose el beneficio previsto, residiendo este hecho en la situación económica del mercado actual.</p> <p data-bbox="443 763 1161 851">El hecho que ha provocado esta desviación en el presupuesto, se encuentra motivado principalmente en la cesión del Parque Comercial Empresarial La Raya, realizado durante el año 2012 y que ha supuesto una pérdida de 230.872 €.</p> <p data-bbox="443 893 619 916"><u>Ingresos financieros.</u></p> <p data-bbox="443 958 1161 1046">La desviación que se observa entre el importe presupuestado y el ejecutado finalmente se debe principalmente a los intereses generados por la devolución de un incentivo directo otorgado a la empresa ISOFOTÓN, S.A por valor de 1.690.178,79 €.</p> <p data-bbox="443 1088 1015 1111"><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero.</u></p> <p data-bbox="443 1153 1161 1305">En este epígrafe se encuentran recogidas como partidas más significativas, las aplicaciones de las subvenciones correspondientes a los nuevos préstamos en contenciosos con financiación S.G.A. 07-13 por valor de 1.598.415,70 €, la aplicación de la subvención de INCUBA por valor de 44.023.879 € e Invercaria por valor 3.368.205,39.</p> <p data-bbox="443 1348 919 1370"><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros.</u></p> <p data-bbox="443 1413 1161 1599">Se recogen la provisión por deterioro de los créditos concedidos a terceros por importe de 5.651.217,67 €, así como las dotaciones por responsabilidad realizadas durante el ejercicio de los avales concedidos por la Agencia a terceros por importe de 41.651.029,65 €, las aplicaciones de la provisión por responsabilidad por importe de 4.268.254,61 € y la reversión de las provisiones en concepto de ejecución de avales concedidos por la Agencia a terceros por importe de 557.623,28 €.</p> <p data-bbox="443 1641 1161 1794">También se recogen los beneficios provocados por una devolución de participaciones de INCUBA debido a una reducción de capital de esta sociedad, estos beneficios ascienden a 7.825.813,35€. Así mismo, refleja el deterioro de la cartera de participadas por un valor de 14.802.000 €, entre ellas las entidades SOPREA e INVERCARIA.</p> <p data-bbox="703 1798 810 1821" style="text-align: center;">Página 7 de 26</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.			
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).			
DESCRIPCIÓN	PAIF	EJECUCIÓN	DESVIACIONES
1. Importe neto de la cifra de negocios	10.222.000	10.587.167	103,57%
a) Ventas	1.150.000	5.430.648	472,23%
b) Prestación de servicios.	9.072.000	5.156.519	56,84%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	
2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)	0		
2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)	0		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	
a) Consumo mercaderías	0		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0		
c) Trabajos realizados por otras empresas	0		
5. Otros ingresos de explotación	29.716.119	37.060.597	124,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.714.850	8.845.101	187,60%
b) Subvenciones y otras transferencias	2.647.392	1.845.359	69,70%
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	2.647.392	1.785.516	67,44%
<i>b.2) De otros</i>	0	59.843	
c) Transferencias de financiación	22.353.877	26.370.137	117,97%
6. Gastos de Personal.	17.412.627	-16.226.123	93,19%
a) Sueldos, salarios y asimilados	13.833.169	-12.735.133	92,06%
b) Cargas sociales	-3.579.458	-3.490.990	97,53%
c) Provisiones	0	0	-
7. Otros gastos de explotación	14.619.212	-38.487.921	263,27%
a) Servicios exteriores	14.012.449	-19.816.667	141,42%
b) Tributos	-606.763	-749.470	123,52%
c) Otros gastos	0	-17.921.784	-
8. Amortización del inmovilizado	-4.808.598	-2.868.827	59,66%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	998.164	1.574.406	157,73%
10. Excesos de provisiones	0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	2.227.426	-222.850	-10,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	-87.298	
b) Resultados por enajenaciones y otras	2.227.426	-135.552	-6,09%
12. Ingresos financieros	90.000	2.268.982	2521,09%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	
<i>a.2) Terceros</i>	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	90.000	2.268.982	2521,09%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.			
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.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b2) De terceros	90.000	2.268.982	
13. Gastos financieros	-1.513.272	-1.562.366	103,24%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	-1.513.272	-1.562.366	103,24%
c) Por actualización de provisiones	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	2.768.037	
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	2.768.037	
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	
a) Cartera de negociación y otros	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	
c) Coste amortizado	0	2.768.037	
15. Diferencias de cambio	0	-84	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)		0	
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)		-84	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-4.900.000	-49.294.622	1006,01%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-4.900.000	-49.294.622	1006,01%
a) Deterioros y pérdidas	-4.900.000	-57.278.369	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	7.983.747	
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0	51.975.483	
18. Impuestos sobre beneficios	0	-61.627	
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	
18.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	-61.627	
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	22.882	
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0		
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	22.882	
Resultado del ejercicio	0	-2.466.865	-
TOTAL DEBE	43.253.709	-108.724.419	251,36%
TOTAL HABER	43.253.709	106.257.554	245,66%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.						
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).						
3. 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 2012 de IDEA y la ejecución correspondiente relativa al cuarto trimestre del ejercicio.						
<u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</u>						
En el presupuesto del año 2012 se indicó que como recursos procedentes de la Junta de Andalucía se disponía de 185.673.438 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (168.900.949 €) y transferencias de financiación (16.772.489 €). Sobre este presupuesto ha habido modificaciones que han dado lugar a las desviaciones que se presentan en el presupuesto de capital motivado, en parte, por no disponibilidad presupuestaria.						
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	Explotación	Capital	Pendiente
740-27-54I	18.102.174,00	1.949.221,00	16.152.953,00	0,00	16.152.953,00	0,00
740-35-54A	6.137.242,00	0,00	6.137.242,00	0,00	6.137.242,00	0,00
740-18-54A	29.592.429,00	956.016,43	28.636.412,57	0,00	28.636.412,57	0,00
740-17-54A	955.119,00	955.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-17-72C	83.913.985,00	83.913.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-25-54A	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-01-32L	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.900.949,00	117.974.341,43	50.926.607,57	0,00	50.926.607,57	0,00
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	Explotación	Capital	Pendiente
740-51-54A	2.413.774,00	2.413.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740-51-72C	14.358.715,00	4.684.052,97	9.674.662,03	0,00	9.549.811,09	124.850,94
	16.772.489,00	7.097.826,97	9.674.662,03	0,00	9.549.811,09	124.850,94
<u>Endeudamiento</u>						
De los 50.000.000 € presupuestados correspondientes al endeudamiento aprobado con el Banco Europeo de Inversiones, durante el año corriente sólo se ha realizado una toma de 25.000.000 € para la concesión de préstamos a empresas.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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="443 636 592 658"><u>Recursos Propios.</u></p> <p data-bbox="443 698 1158 752">Recoge la cuantía correspondiente al resultado del estado de flujo efectivo CC.AA. IDEA 2012.</p> <p data-bbox="443 795 740 817"><u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p data-bbox="443 860 1158 981">Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2012 se encuentran al 20,70 % del importe previsto. Debido al acuerdo de no disponibilidad que afectó al PAIF la cuantía invertida durante este ejercicio económico asciende a un importe de 2.229.497 €.</p> <p data-bbox="443 1023 810 1046"><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p data-bbox="443 1088 1158 1240">Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2012 que alcanzaba la cantidad de 5.000.000 €. El importe ejecutado asciende a un total de 10.971.530 €, de los cuales 8.507.100,00 € corresponden a INCUBA, 756.000 € al Parque Tecnológico de Andalucía y 1.160.400 € a la empresa GED SUR, estando 381.043 € financiados con presupuesto corriente.</p> <p data-bbox="443 1249 1158 1303">En cuanto a los créditos en empresas del grupo, se ha formalizado un préstamo con Tecno Bahía S.L. por 288.029,98 €.</p> <p data-bbox="443 1346 756 1368"><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p data-bbox="443 1411 1158 1496">Resaltar que la baja ejecución se debe, en gran medida, a que se presupuestó una toma de 50.000.000 € de endeudamiento BEI y la toma final formalizada ascendió a 25.000.000 materializada en el mes de diciembre de 2012.</p> <p data-bbox="443 1505 1158 1657">Del importe total de 20.117.249,54 € ejecutado de este epígrafe, 1.323.218,49 € han sido desembolsos de ayudas reembolsables, y 18.794.031,05 € son préstamos ordinarios y préstamos financiados con fondos BEI. Cabe destacar que de esta última cuantía 10.192.072,74 € corresponden a FADA, operación financiada con presupuesto de ejercicios anteriores.</p> <p data-bbox="443 1702 1158 1756">El importe de otros activos financieros se corresponde con el nivel de ejecución de avales formalizados con terceros.</p> <p data-bbox="703 1798 820 1821" style="text-align: center;">Página 11 de 26</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																																																																																					
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																																																																																																																																																							
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).																																																																																																																																																							
 Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.																																																																																																																																																							
<p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, sin tener en cuenta las aprobaciones de los incentivos pertenecientes al Programa Innoempresa por dos millones de euros, alcanza un importe negativo de 11,9 millones de euros, que si se le añaden 1,3 millones de euros de las aprobaciones correspondientes a las ayudas reembolsables resulta un importe neto de -10,6 millones de euros.</p> <p>El grado de decaimiento viene motivado principalmente, por el escenario económico actual que ha provocado una disminución en la demanda de las ayudas por parte de los beneficiarios y por consiguiente en los niveles de inversión de los proyectos.</p>																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th>PAIF</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>193.673.438</td> <td>60.520.164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>168.900.949</td> <td>50.970.352,71</td> <td>30,18%</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td>16.772.489</td> <td>9.549.811,09</td> <td>56,94%</td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios /patronos</td> <td>8.000.000</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td>50.000.000</td> <td>25.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De empresas del grupo</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De empresas asociadas</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) De otras deudas</td> <td>50.000.000</td> <td>25.000.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td>5.978.925</td> <td>21.753.000</td> <td>363,83%</td> </tr> <tr> <td>a) Procedente de otras Administraciones Públicas.</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>5.978.925</td> <td>21.753.000,00</td> <td>363,83%</td> </tr> <tr> <td>c) Enajenación de inmovilizado</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Enajenación de acciones propias</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>249.652.363</td> <td>107.273.164</td> <td>42,97%</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2012</td> <td>EJECUCION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>111.882.037</td> <td>45.893.854</td> <td>41,02%</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> <td>43.528</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0</td> <td>43.528,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>10.772.489</td> <td>2.185.969</td> <td>20,29%</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td>0</td> <td>1.564.180,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>0</td> <td>164.641,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>10.772.489</td> <td>457.148,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.</td> <td>5.000.000</td> <td>10.971.530</td> <td>219,43%</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td>5.000.000</td> <td>10.683.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td>0</td> <td>288.029,98</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	EJECUCIÓN		1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	193.673.438	60.520.164		a) Subvenciones y Otras Transferencias	168.900.949	50.970.352,71	30,18%	b) Transferencias de Financiación	16.772.489	9.549.811,09	56,94%	c) Bienes y derechos cedidos	0			d) Aportaciones socios /patronos	8.000.000	-	0,00%	2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	50.000.000	25.000.000		a) De empresas del grupo	0			b) De empresas asociadas	0			c) De otras deudas	50.000.000	25.000.000,00		d) De proveedores de inmovilizado y otros	0			3. Recursos Propios	5.978.925	21.753.000	363,83%	a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0			b) Recursos procedentes de las operaciones	5.978.925	21.753.000,00	363,83%	c) Enajenación de inmovilizado	0			d) Enajenación de acciones propias	0			TOTAL RECURSOS	249.652.363	107.273.164	42,97%	 				Estado de dotaciones del Presupuesto de capital					2012	EJECUCION		1. Adquisiciones de inmovilizado	111.882.037	45.893.854	41,02%	I. Inmovilizado Intangible:	0	43.528		1. Desarrollo	0			2. Concesiones	0			3. Patentes, licencias, marcas y similares	0			4. Fondo de comercio	0			5. Aplicaciones informáticas	0	43.528,00		6. Otro inmovilizado intangible	0			II. Inmovilizado Material	10.772.489	2.185.969	20,29%	1. Terrenos y construcciones.	0	1.564.180,00		2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	164.641,00		3. Inmovilizado en curso y anticipos	10.772.489	457.148,00		III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	5.000.000	10.971.530	219,43%	1. Instrumentos de patrimonio	5.000.000	10.683.500,00		2. Créditos a empresas	0	288.029,98	-	3. Valores representativos de deuda	0			4. Derivados	0		
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	EJECUCIÓN																																																																																																																																																					
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	193.673.438	60.520.164																																																																																																																																																					
a) Subvenciones y Otras Transferencias	168.900.949	50.970.352,71	30,18%																																																																																																																																																				
b) Transferencias de Financiación	16.772.489	9.549.811,09	56,94%																																																																																																																																																				
c) Bienes y derechos cedidos	0																																																																																																																																																						
d) Aportaciones socios /patronos	8.000.000	-	0,00%																																																																																																																																																				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	50.000.000	25.000.000																																																																																																																																																					
a) De empresas del grupo	0																																																																																																																																																						
b) De empresas asociadas	0																																																																																																																																																						
c) De otras deudas	50.000.000	25.000.000,00																																																																																																																																																					
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0																																																																																																																																																						
3. Recursos Propios	5.978.925	21.753.000	363,83%																																																																																																																																																				
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0																																																																																																																																																						
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.978.925	21.753.000,00	363,83%																																																																																																																																																				
c) Enajenación de inmovilizado	0																																																																																																																																																						
d) Enajenación de acciones propias	0																																																																																																																																																						
TOTAL RECURSOS	249.652.363	107.273.164	42,97%																																																																																																																																																				
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital																																																																																																																																																							
	2012	EJECUCION																																																																																																																																																					
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.882.037	45.893.854	41,02%																																																																																																																																																				
I. Inmovilizado Intangible:	0	43.528																																																																																																																																																					
1. Desarrollo	0																																																																																																																																																						
2. Concesiones	0																																																																																																																																																						
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0																																																																																																																																																						
4. Fondo de comercio	0																																																																																																																																																						
5. Aplicaciones informáticas	0	43.528,00																																																																																																																																																					
6. Otro inmovilizado intangible	0																																																																																																																																																						
II. Inmovilizado Material	10.772.489	2.185.969	20,29%																																																																																																																																																				
1. Terrenos y construcciones.	0	1.564.180,00																																																																																																																																																					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	164.641,00																																																																																																																																																					
3. Inmovilizado en curso y anticipos	10.772.489	457.148,00																																																																																																																																																					
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	5.000.000	10.971.530	219,43%																																																																																																																																																				
1. Instrumentos de patrimonio	5.000.000	10.683.500,00																																																																																																																																																					
2. Créditos a empresas	0	288.029,98	-																																																																																																																																																				
3. Valores representativos de deuda	0																																																																																																																																																						
4. Derivados	0																																																																																																																																																						
Página 12 de 26																																																																																																																																																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.			
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).			
5. Otros activos financieros	0		
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	96.109.548	32.692.827	34,02%
1. Instrumentos de patrimonio	0		-
2. Créditos a terceros	96.109.548	20.117.249,54	20,93%
3. Valores representativos de deuda	0		
4. Derivados	0		
5. Otros activos financieros.	0	12.575.577,24	
2. Cancelaciones de deuda	4.078.925	5.981.991	146,66%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0		
b) De otras deudas	4.078.925	5.981.991,00	146,66%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	133.691.401	-11.935.333	-8,93%
a) De la Junta de Andalucía	133.691.401	11.935.332,72	-8,93%
b) De otras Administraciones Públicas	0		-
TOTAL DOTACIONES	249.652.363	39.940.512	16,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.	
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; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2012</p> </div>	
<p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2012, 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.</p> <p>Se dió de alta 1 partida presupuestaria por un importe de 43.745,14 euros, se modificaron 11 partidas, todas ellas a la baja, por importe de 164.032.254,27 euros, que supusieron un decremento neto del importe total del PAIF de 163.988.509,13 euros.</p> <p>Se dieron de baja 6 partidas presupuestarias, con un importe de 33.579.400 euros.</p> <p>El resultado de las altas y bajas y las modificaciones determinó un decremento del PAIF de 197.567.909,13 euros.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>En el siguiente cuadro se muestran los importes y unidades asignados en el PAIF inicial y ajustado de la Agencia IDEA para el 2012, relativos a los diferentes objetivos y proyectos contemplados en el mismo.</p>	
<p>Página 14 de 26</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.					
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	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2012 Presupuestadas	Importe PAIF 2012 Inicial	Importe PAIF 2012 Ajustado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	341	18.102.174,00	16.152.953,00
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Ayudas Pymes Serv. Avanzados	133	7.092.361,00	6.137.242,00
		00051-Infraestruc y Equipamiento	2	1.413.774,00	0,00
		00051-Programas Cooperación Europeo	2	61.910,00	61.910,00
3	00701-Ayudas I+D/Redes Pymes	00701-Ayudas I+D/Redes Pymes	557	29.592.429,00	28.636.412,57
4	00702-Infraestruc empresarial y red de empresarios	00702- Invers. Sectores estratégicos	3	5.000.000,00	
		00702-Provisión y adecuación espacios productivos	5	9.358.715,00	9.674.662,03
		00702-Adquisición inmovilizado no financiero propio IDEA	0	0,00	
5	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Asistencia técnica	35	1.728.000,00	1.070.765,35
		00384-Financiacion empresas	85	59.900.000,00	25.000.000,00
		00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial	2109	89.692.827,00	3.357.234,00
		00384-Programas europeos	2	234.200,00	28.274,47
		00384-Amortización endeudamiento financiación empresas	0		
6	000999-Financiación delegaciones Agencia	000999-Financiación delegaciones Agencia	2	623.282,00	623.282,00
7	00117-Relaciones laborales	00117-Relaciones laborales	98	53.384.206,00	22.045.642,00
8	00048-Transferencia financiación AIDEA	00048-Transferencia financiación AIDEA	1	34.806.644,00	32.756.116,31
9	00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones	00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones	1	30.000,00	0,00
10	00257-Dinamización socio-económica en EE.NN	00257-Dinamización socio-económica en EE.NN	1	140.000,00	140.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.					
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).					
11	00044-Impulso Innovación, competit y E. Emprendedor	00044-Impulso Innovación, competit y E. Emprendedor	6	935.626,00	0,00
				200.000,00	0,00
12	00130-Consorcio de empleo y desarrollo local	00130-Consorcio de empleo y desarrollo local	39	0,00	43.745,14
13	00703-Modelo Universidades. Otros	00703-Modelo Universidades. Otros	1	1.000.000,00	0,00
14	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Fomento de la sociedad de la información	692	8.512.000,00	8.512.000,00
15	00381-Innterconecta	00381-Innterconecta	1	30.000.000,00	0,00
				351.808.148,00	154.240.238,87
Notas Metodológicas					
<p>Como notas metodológicas previas 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 al importe previsto en el PAIF.</p> <p>Como caso singular y tal como se explica más adelante, durante este ejercicio existe un objetivo con ejecución negativa debido a los decaimientos en los compromisos de los expedientes aprobados relativos a la Intermediación.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2012 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2012 han provocado la eliminación de algunas de las partidas incorporadas inicialmente en el PAIF y, consecuentemente, han supuesto la eliminación de objetivos contemplados en el mismo.</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 éstas son significativas, entre el PAIF inicial de 2012 y el ajustado.</p>					
Página 16 de 26					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.									
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	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2012 Presupue- stadas	Nº Unidad es 2012 Ejecuta das	Dif	Importe PAIF 2012 Ajustado	Importe PAIF 2012 Ejecutado	Diferencias	
								Importe	%
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	341	625	-284	16.152.953,00	-10.612.114,23	26.765.067,23	-65,70%
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Ayudas Pymes Serv. Avanzados	133	0,00	133	6.137.242,00	0,00	6.137.242,00	0,00%
		00051-Infraestruc y Equipamiento	2	0	2	0,00	0,00	0,00	-
		00051-Programas Cooperación Europeo	2	2	0	0	61.910,00	29.156,31	32.753,69
3	00701-Ayudas I+D/Redes Pymes	00701-Ayudas I+D/Redes Pymes	557	0,00	557	28.636.412,57	0,00	28.636.412,57	0,00%
4	00702-Infraestruc empresarial y red de empresarios	00702- Invers. Sectores estratégicos	3	7	1	9.674.662,03	12.619.551,41	-2.944.889,38	130,44%
		00702-Provisión y adecuación espacios productivos	5						
		00702-Adquisición inmovilizado no financiero propio IDEA	0	2	-2				
5	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Asistencia técnica	35	7	28	1.070.765,35	1.070.765,35	0,00	100,00%
		00384-Financiación empresas	85	60	25	25.000.000,00	31.369.608,29	-6.369.608,29	125,48%
		00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial	2109	322	1787	3.357.234,00	2.153.715,91	1.203.518,09	64,15%
		00384-Programas europeos	2	2	0	28.274,47	28.274,47	0,00	100,00%
		00384-Amortización endeudamiento financiación empresas	0	2	-2	0,00	5.981.991,00	-5.981.991,00	-
6	000999-Financiación delegaciones Agencia	000999-Financiación delegaciones Agencia	2	2	0	623.282,00	611.746,47	11.535,53	98,15%
7	00117-Relaciones laborales	00117-Relaciones laborales	98	11	87	22.045.642,00	22.737.975,05	-692.333,05	103,14%
8	00048- Transferencia financiación AIDEA	00048- Transferencia financiación AIDEA	1	1	0	32.756.116,31	38.444.673,49	-5.688.557,18	117,37%
9	00040-Actuaciones infraestruc en materia telecomunicaciones	00040-Actuaciones infraestruc en materia telecomunicaciones	1	0	1	0,00	0,00	0,00	-
10	00257- Dinamización socio-económica en EE.NN	00257- Dinamización socio-económica en EE.NN	1	1	0	140.000,00	77.038,28	62.961,72	55,03%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.										
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).										
11	00044-Impulso Innovación, competit y E. Emprendedor	00044-Impulso Innovación, competit y E. Emprendedor	6	0	6	0,00	0,00	0,00	-	
12	00130-Consorcio de empleo y desarrollo local	00130-Consorcio de empleo y desarrollo local	39	0	39	0,00	0,00	0,00	-	
13	00703-Modelo Universidades. Otros	00703-Modelo Universidades. Otros	1	0	1	43.745,14	0,00	43.745,14	0,00%	
14	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Fomento de la sociedad de la información	692	692	0	0,00	0,00	0,00	-	
15	00381-Interconecta	00381-Interconecta	1	0	1	8.512.000,00	8.430.636,15	81.363,85	99,04%	
						154.240.238,87	113.724.557,37	40.515.681,50		
Objetivo 1 (00045-Innovación Empresarial).										
El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado más adelante junto con los proyectos: 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados, 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes, 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial y 00044-Impulso Innovación, competitividad y E. emprendedor.										
Objetivo 2 (00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento).										
Proyecto 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados.										
El cumplimiento de esta proyecto se ha considerado posteriormente junto con los proyectos: 00045-Innovacion Empresarial, 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes, 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial y 00044-Impulso Innovación, competitividad y E. Emprendedor.										
Proyecto 00051-Infraestructura y Equipamiento										
						Presupuestado	Ajustado	Ejecutado		
00051-Infraestructura y Equipamiento	Proyectos I+D+I					500.000,00	0	0		
	Centro Investigación Medina					913.774,00	0	0		
						1.413.774,00	0,00	0,00		
Como se puede apreciar se trata de un objetivo que ha sido dado de baja como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la										
Página 18 de 26										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																											
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																													
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>Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>Proyecto 00051- Programas Cooperación Europeo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presupuestado</th> <th>Ajustado</th> <th>Ejecutado</th> <th>Pendiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00051- Programas Cooperación Europeo</td> <td>Inter Clusters Mediterránea</td> <td>27.061,00</td> <td>27.061,00</td> <td>27.061,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A IDEA proyecto KNOW MAN</td> <td>34.849,00</td> <td>34.849,00</td> <td>2.095,31</td> <td>32.753,69</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>61.910,00</td> <td>61.910,00</td> <td>29.156,31</td> <td>32.753,69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se han cumplido los objetivos previstos en cuanto a actividades. En cuanto al importe ejecutado, ha sido aplicado para dar cobertura a las distintas actuaciones que integran las participaciones de la Agencia IDEA en los diversos programas Comunitarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inter Clusters Mediterránea (IC-MED), cuyo objetivo es el desarrollo y consolidación de cooperaciones entre clusters. IC MED pretende ser una incubadora de proyectos transnacionales Inter-clusters. - 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>La desviación por importe de 32.753,69 euros se debe a una menor aplicación de los recursos inicialmente asignados al proyecto KNOW MAN. Este proyecto se encuentra finalizado, por lo tanto el importe pendiente representa consumos de ejercicios anteriores.</p> <p>Objetivo 3 (00701-Ayudas I+D/Redes Pymes)</p> <p>El cumplimiento del proyecto adscrito a este objetivo se ha analizado más adelante junto con las proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados, 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial y 00044-Impulso Innovación, competitividad y E. Emprendedor.</p>								Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente	00051- Programas Cooperación Europeo	Inter Clusters Mediterránea	27.061,00	27.061,00	27.061,00	0,00		A IDEA proyecto KNOW MAN	34.849,00	34.849,00	2.095,31	32.753,69			61.910,00	61.910,00	29.156,31	32.753,69
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente																								
00051- Programas Cooperación Europeo	Inter Clusters Mediterránea	27.061,00	27.061,00	27.061,00	0,00																								
	A IDEA proyecto KNOW MAN	34.849,00	34.849,00	2.095,31	32.753,69																								
		61.910,00	61.910,00	29.156,31	32.753,69																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.	
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>Objetivo 4 (00702-Infraestructura empresarial y red de empresarios)</u></p> <p>Las actuaciones correspondientes a los proyectos "Inversiones en sectores estratégicos" y "Provisión y adecuación de espacios productivos" se han orientado a la inversión en activos financieros, por una parte, mediante la toma de participación en el capital de las sociedades mercantiles Incubadora de Emprendedores de Andalucía, S.L.U. (8.507 miles de euros), Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., (756 miles de euros), Ged Sur, F.C.R. (1.160 miles de euros) y Geolit (260 miles de euros). Excepto Ged Sur, F.C.R. que en parte se ha financiado con presupuesto corriente y Geolit que se ha financiado con anualidad futura, el resto se ha financiado con remanentes de ejercicios anteriores. Por otra parte, el apoyo financiero se ha basado en la formalización de un préstamo con en la entidad Tecno Bahía, S.L. Y por último, se ha invertido en inmovilizado no financiero por una cuantía de 1.648 miles de euros.</p> <p>En este objetivo se ha incorporado como proyecto nuevo al informe de seguimiento anual del PAIF 2012 IDEA el denominado "adquisición inmovilizado no financiero propio Idea" que recoge las adquisiciones del inmovilizado que forma parte de la estructura fija de la entidad. Dichas inversiones han ascendido a un importe de 781 miles de euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>Objetivo 5 (00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial)</u></p> <p style="text-align: center;">Proyecto 00384-Asistencia técnica</p> <p>Las previsiones incorporadas en el PAIF inicial se han visto reducidas en el PAIF ajustado, en 657.234,65 euros.</p> <p>Se han cumplido los objetivos previstos, una vez ajustados, aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a las diversas asistencias técnicas llevadas a cabo en el desarrollo del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p> <p style="text-align: center;">Proyecto 00384- Financiación empresas</p> <p>Desde el punto de vista de la financiación, la diferencia más significativa entre el presupuesto inicial y el presupuesto ajustado se debe a que la cuantificación inicial del endeudamiento a desembolsar por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se fijó en la toma de los 50 millones de euros aprobados por la Junta de Andalucía. El</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																								
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>desembolso efectivo de dicho préstamo ascendió, finalmente, a la cuantía de 25 millones de euros.</p> <p>En cuanto a la ejecución de las actuaciones que engloban este proyecto y en relación con los desembolsos de préstamos a los acreditados de IDEA, indicar que como operaciones más relevantes, y por un importe total de 18.794 miles de euros, se encuentran las realizadas a través de la línea BEI, procedentes de ejercicios anteriores; y los desembolsos realizados a la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), cuyos fondos provienen de remanentes de ejercicios anteriores, financiados a través del Capítulo VIII del presupuesto de la Junta de Andalucía.</p> <p>Se incluye en este proyecto, a nivel de ejecución, un importe de 12.576 miles de euros correspondientes a las ejecuciones de avales formalizados por IDEA y que inicialmente no fueron presupuestados.</p> <p>Proyecto 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial</p> <p>Tal y como se ha indicado anteriormente, se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados, 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes y 00044-Impulso Innovación, competitividad y E. Emprendedor.</p> <p>Por consiguiente, todos los proyectos indicados anteriormente se analizarán de forma conjunta, tanto sus orígenes de fondos como las aplicaciones correspondientes a la Orden de Incentivos.</p> <p>Se tratarán las actuaciones financiadas por la Subvención Global de Andalucía como las asignadas al programa Innoempresa, así como cualquier operación de intermediación en la entrega de subvenciones a los beneficiarios finales de la subvención.</p> <p>El detalle de las actuaciones que integran estos proyectos, es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS</th> <th>CONCEPTOS</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL</th> <th>PRESUPUESTO AJUSTADO</th> <th>PRESUPUESTO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00045-00051-00701-00384-00044</td> <td>SUBVENCIÓN GLOBAL Y OTRAS INTERMEDIACIONES</td> <td>138.700.949,00</td> <td>50.926.607,57</td> <td>-10.612.114,23</td> </tr> <tr> <td>00384</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>6.714.468,00</td> <td>3.357.234,00</td> <td>2.153.715,91</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>145.415.417,00</td> <td>54.283.841,57</td> <td>8.458.398,32</td> </tr> </tbody> </table>					PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	00045-00051-00701-00384-00044	SUBVENCIÓN GLOBAL Y OTRAS INTERMEDIACIONES	138.700.949,00	50.926.607,57	-10.612.114,23	00384	PROGRAMA INNOEMPRESA	6.714.468,00	3.357.234,00	2.153.715,91	TOTAL		145.415.417,00	54.283.841,57	8.458.398,32
PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO																				
00045-00051-00701-00384-00044	SUBVENCIÓN GLOBAL Y OTRAS INTERMEDIACIONES	138.700.949,00	50.926.607,57	-10.612.114,23																				
00384	PROGRAMA INNOEMPRESA	6.714.468,00	3.357.234,00	2.153.715,91																				
TOTAL		145.415.417,00	54.283.841,57	8.458.398,32																				
Página 21 de 26																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.					
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 dotaciones de fondos del presupuesto 2012 para los proyectos objeto del análisis, han ascendido al final del ejercicio a una cuantía de 54 millones de euros del total inicialmente presupuestado por un importe de 145 millones de euros.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, sin tener en cuenta las aprobaciones de los incentivos pertenecientes al Programa Innoempresa por dos millones de euros, alcanza un importe negativo de 11,9 millones de euros, que si se le añade 1,3 millones de euros de las aprobaciones correspondientes a las ayudas reembolsables resulta un importe neto de -10,6 millones de euros como refleja el cuadro anterior.</p>					
Proyecto 00384-Programas europeos					
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	34.200,00	8.802,79	8.802,79	0,00
	AIDEA Proyecto A2 transfer	200.000,00	19.471,68	19.471,68	0,00
		234.200,00	28.274,47	28.274,47	0,00
<p>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>KNOW IN TARGET, cuyo objetivo es favorecer la transferencia de tecnología en el sector agroindustrial: Identificación, Benchmarking.</p> <p>A2 TRANSFER, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El objeto principal es la "Promoción de la Transferencia de nuevas tecnologías para la mejora de procesos en la industria agroalimentaria" y está orientado a tener un impacto directo en el desarrollo socio-económico del sector en el ámbito de la macrorregión Andalucía-Alentejo.</p>					
Objetivo 6 (000999-Financiación delegaciones Agencia)					
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente
000999- Financiación delegaciones Agencia	Delegación Madrid	195.782,00	195.782,00	195.782,00	0,00
	Delegación Bruselas	427.500,00	427.500,00	415.964,47	11.535,53
		623.282,00	623.282,00	611.746,47	11.535,53



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.					
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>Se han cumplido los objetivos previstos aplicándose los recursos disponibles a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas.</p> <p>Con respecto a la desviación en su importe, 11.535,53 euros, la misma se debe a un menor gasto atendido en la Delegación de Bruselas.</p>					
Objetivo 7 (00117-Relaciones laborales)					
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente
00117-Relaciones laborales	Relaciones Laborales	53.384.206,00	22.045.642,00	22.737.975,05	-692.333,05
		53.384.206,00	22.045.642,00	22.737.975,05	-692.333,05
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizando la intermediación en el pago de las ayudas de carácter socio laboral.</p> <p>En la elaboración del PAIF inicial, la dotación presupuestaria se concreta en 53.384.206 euros, disminuyendo en el PAIF ajustado hasta 22.045.642 euros.</p> <p>La desviación determina un nivel de ejecución mayor respecto al importe reflejado en el PAIF ajustado. Esto se debe a que 4.682.684,51 euros del importe ejecutado provienen de disponibilidades presupuestarias de años anteriores. También cabe destacar que 3.990.351,46 euros correspondientes al PAIF 2012 no se han ejecutado en el periodo y han sido reintegrados a la Tesorería de la Junta de Andalucía durante el año 2013.</p>					
Objetivo 8 (00048-Transferencia financiación AIDEA)					
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	34.806.644,00	32.756.116,31	38.445.075,15	-5.688.958,84
		34.806.644,00	32.756.116,31	38.445.075,15	-5.688.958,84
<p>Se ha establecido como importe diferencial entre el importe presupuestado y ejecutado la cuantía correspondiente a la no disponibilidad presupuestaria de la transferencia de financiación del ejercicio, que ha sido aplicada en su totalidad.</p> <p>La desviación entre el importe del presupuesto ajustado en relación con el importe ejecutado está justificada, principalmente, por el montante correspondiente a las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2012 de las encomiendas de gestión formalizadas con Sandetel, S.A. y que se encuentran financiadas con remanentes de presupuestos anteriores.</p>					
Página 23 de 26					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																																																
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 este epígrafe se incluyen los gastos de personal, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros entre otros.</p> <p>Objetivo 9 (00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> <th style="text-align: center;">Pendiente</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones</td> <td style="width: 15%;">SESPATEL</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Como se puede apreciar se trata de un objetivo que ha sido dado de baja como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>Objetivo 10 (00257-Dinamización socio-económica en EE.NN)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> <th style="text-align: center;">Pendiente</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">00257-Dinamización socio-económica en EE.NN</td> <td style="width: 15%;">Gastos PDS</td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">77.038,28</td> <td style="text-align: right;">62.961,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">140.000,00</td> <td style="text-align: right;">77.038,28</td> <td style="text-align: right;">62.961,72</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se han cumplido los objetivos previstos. Los recursos disponibles se han aplicado a la cobertura de los gastos vinculados 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 73,85%, habiendo posibilitado una inversión total, desde la aprobación de estos Planes, de 812,68 millones de euros. La aportación de las administraciones y entidades implicadas en esta anualidad es de 95,59 millones.</p> <p>La desviación de esta partida por importe de 62.961,72 euros se justifica en la realización de los trabajos previstos con un menor coste al inicialmente estimado.</p>									Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente		00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones	SESPATEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00	0,00				Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente		00257-Dinamización socio-económica en EE.NN	Gastos PDS	140.000,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72				140.000,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72	
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente																																											
00040-Actuaciones infraestructura en materia telecomunicaciones	SESPATEL	30.000,00	0,00	0,00	0,00																																											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00																																											
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente																																											
00257-Dinamización socio-económica en EE.NN	Gastos PDS	140.000,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72																																											
		140.000,00	140.000,00	77.038,28	62.961,72																																											
Página 24 de 26																																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.																				
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><u>Objetivo 11 (00044-Impulso Innovación, competitividad y E. Emprendedor)</u></p> <p>El cumplimiento de esta proyecto se ha considerado anteriormente junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados, 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial y 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes.</p> <p><u>Objetivo 12 (00130-Consorcio de empleo y desarrollo local)</u></p> <p>El proyecto asociado a este objetivo se dirige a la concesión de ayudas a la bonificación de intereses de operaciones de préstamos para inversiones destinadas a la creación y puesta en marcha de empresas calificadas como I+E. Durante el presente ejercicio no se ha ejecutado importe alguno. La incorporación de créditos presupuestarios por un importe de 43 miles de euros corresponde a la ejecución de ejercicios anteriores.</p> <p><u>Objetivo 13 (00703-Modelo Universidades. Otros)</u></p> <p>Se trata de un objetivo, que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p><u>Objetivo 14 (00038-Fomento de la sociedad de la información)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> <th style="text-align: center;">Pendiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00038-Fomento de la sociedad de la información</td> <td style="text-align: right;">8.512.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.512.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.430.636,15</td> <td style="text-align: right;">81.363,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">8.512.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.512.000,00</td> <td style="text-align: right;">8.430.636,15</td> <td style="text-align: right;">81.363,85</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se han cumplido los objetivos previstos. Los recursos disponibles se han aplicado a la cobertura de los gastos vinculados 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>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. Esta red está</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente	00038-Fomento de la sociedad de la información	8.512.000,00	8.512.000,00	8.430.636,15	81.363,85		8.512.000,00	8.512.000,00	8.430.636,15	81.363,85
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	Pendiente																
00038-Fomento de la sociedad de la información	8.512.000,00	8.512.000,00	8.430.636,15	81.363,85																
	8.512.000,00	8.512.000,00	8.430.636,15	81.363,85																
Página 25 de 26																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovacion y Desarrollo de And.	
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;">constituida por 692 centros que dan cobertura a 800.000 usuarios, habiéndose alcanzado a la finalización de este ejercicio casi la totalidad de la cobertura marcada como objetivo.</p> <p style="text-align: center;">La desviación por importe de 81.363,85 euros, se debe a las cantidades pendientes de justificar por parte de los beneficiarios de las ayudas.</p> <p style="text-align: center;"><u>Objetivo 15 (00381-Innterconecta)</u></p> <p style="text-align: center;">Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p>	
Página 26 de 26	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Q9150009J Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	00045-INNOVACION EMPRESARIAL	ACTUACION	32.604.476,00	82	397.615,56	0,00	0	0,00	0	0	0
2	00051-APOYO SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	ACTUACIONES	2.000.000,00	2	1.000,000	0,00	0	0,00	0	0	0
3	00384-FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES Y AYUDAS	46.034.833,00	5	9.206966,6	0,00	0	0,00	0	0	0
4	00994-FINANCIACION DELEGACIONES JA	ACTUACIONES REALIZADAS	485.621,00	2	242,810,5	0,00	0	0,00	0	0	0
5	00701-AGENTES GENER Y TRANSF CONOCIMIENTO	AYUDAS APROBADAS	46.234.061,00	100	452.540,61	0,00	0	0,00	0	0	0
6	00048-TRANSFERENCIA FINANCIACION AIDEA	ACTUACION	19.677.268,00	1	19.677,268	0,00	0	0,00	0	0	0
7	99997-CANCELACION DEUDAS	Nº OPERACIONES	4.860.175,00	5	972,035	0,00	0	0,00	0	0	0
8	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	ACTUACION	50.000,00	1	50,000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	4.335.000,00	10	433,500	0,00	0	0,00	0	0	0
10	99999-GESTION PATRIMONIAL	ACTUACIONES	4.394.461,00	16	274.653,81	0,00	0	0,00	0	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			159.696.895,00			0,00			0,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Q9150009J Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	00045-INNOVACION EMPRESARIAL	ACTUACIONES	32.604.476,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00051-APOYO FRO. EMPRESAS	ACTUACION	500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	00051-APOYO SIST. ANDALUZ. CONOCIMIENTO	ACTUACION	1.500.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	000384-ACTUACIONES SINGULARES PROGRAMAS EUROPEOS	ACTUACION	131.506,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00384-APOYO FINANCIERO AL D.L.O. EMPRESARIAL	ACTUACIONES	15.913.266,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00384-AYUDAS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	AYUDAS	20.380.820,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00384-GESTION ASISTENCIA FONDOS EUROPEOS	ACTUACIONES	5.441.241,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00384-INVERSION EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	855.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00384-INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACION	3.313.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00999-FINANCIACION DELEGACIONES JA	ACTUACIONES REALIZADAS	485.621,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00701-AGENTES GER. Y TRANSF. CONOCIMIENTO	AYUDAS APROBADAS	46.254.061,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00048-TRANSFERENCIA FINANCIACION AIDEA	ACTUACION	19.677.268,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	99997-CANCELACION DE DEUDA	Nº OPERACIONES	4.860.175,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00038-DINAMIZACION GUADALUPE	ACTUACION	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO DE FONDOS	4.335.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	99999-GESTION PATRIMONIAL	ACTUACIONES	4.394.461,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales			159.696.895,00		0,00		0,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.11.00.01.00.440.51.72A	18.525.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	18.525.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP. EXPLOTAC.-GRUPO CONT.: 62 OBJ:6 PDP:00048	3.426.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP. EXPLOTAC.-GRUPO CONT.:64 OBJ:6 PDP:00048	14.365.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP. EXPLOTAC.-GRUPO CONT.: 62 OBJ:3 PDP:00384	5.572.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP. EXPLOTAC.-GRUPO CONT.: 63 OBJ:6PDP:00048	733.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	24.098.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	-5.572.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
01.01.00.01.00.440.02.82A	327.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.00.440.01.11A	158.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	485.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
OP.EXPLOTAC.-GRUPO CONT.: 62 OBJ:4 PDP:00999	255.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP.EXPLOTAC.-GRUPO CONT.: 64 OBJ:4 PDP:00999	230.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	485.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL						
01.11.00.01.00.740.51.54A	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.00.01.00.740.51.72A	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL						
OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 24 OBJ:3 PDP:00384	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ:3 PDP:00384	4.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 24 OBJ:2 PDP:00051	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01.11.00.17.00.740.27.72A	32.604.476,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.33.72A	22.441,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.18.54A	44.298.942,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.17.72C	1.369.250,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.17.72A	19.011.570,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.04.72A	109.065,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.11.72A	5.441.241,00	0,00	0,00
01.11.00.17.00.740.17.54A	955.119,00	0,00	0,00
Total (C)	103.812.104,00	0,00	0,00
d ¹) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OP.INTERMEDIAC. GRUPO CTA:55 OBJETIVO:5 PDP:00701	45.254.061,00	0,00	0,00
OP.INTERMEDIAC. GRUPO CTA:55 OBJETIVO:3 PDP:00384	20.380.820,00	0,00	0,00
OP.INTERMEDIAC. GRUPO CTA:55 OBJETIVO:1 PDP:00045	32.604.476,00	0,00	0,00
Total (D)	98.239.357,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	5.572.747,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de And.

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR 01.11.00.01.00.760.47.72A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	50.000,00	0,00				0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR OP.INTERMEDIAC.-GRUPO CONT.:55 OBJ:8 PDP:00038	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		0,00				0,00

Nota:

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

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