

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía - IDEA

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.558.741,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	995.741,00
c) Prestaciones de servicios	4.563.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.093.605,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.400.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.547.786,00
b.1) De la Junta de Andalucía	5.114.727,00
b.2) De otros	433.059,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	14.974.854,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.618.652,00
b) Cargas sociales	3.356.202,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	19.107.800,00
a) Servicios exteriores	17.745.046,00
b) Tributos	862.754,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.497.708,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.549.999,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.549.999,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía - IDEA

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	-4.378.017,00
12. Ingresos Financieros	7.050.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.000.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	50.000,00
13. Gastos financieros	608.996,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	608.996,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.062.987,00
a) Deterioros y pérdidas	2.062.987,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	4.378.017,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	39.252.345,00
Resultado HABER	39.252.345,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.100.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	2.100.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.100.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	59.408.971,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	59.408.971,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	8.000.000,00
a) De la Junta de Andalucía	8.000.000,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	69.508.971,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	60.100.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.000.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	50.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	9.408.971,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.408.971,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	69.508.971,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
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 2015. 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>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Individual</p> <p>MEMORIA EXPLICATIVA 2015</p> <p>PEC-3</p>		
<p>14 de octubre de 2014</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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 2015. 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;">1.- INTRODUCCIÓN</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p>La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p>El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma. e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados. f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía. h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo. i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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 2015. 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>mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p> <p>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2015, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>1.1. <u>Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 61,38 % del total. Las partidas más significativas de Otros Ingresos de Explotación son las transferencias de financiación y transferencias con asignación nominativa que se reciben de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detalla en el siguiente punto.</p> <p>1.2. <u>Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 14,16 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios y resultados de la actividad inmobiliaria, así como la de Ingresos Financieros que supone el 17,97 % del total.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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 2015. 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;">1.3. Gastos</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal 	
<p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal que suponen el 38,15 % del total, y que estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación.</p>	
<p>Para la estimación de estos gastos se ha tenido en cuenta la recuperación de una parte de la masa salarial, sin embargo se han mantenido el resto de medidas del Plan de Ajuste.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación 	
<p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 48,67 % del total de gastos. Éstos serán financiados 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>Asimismo indicar que la partida Gastos de Servicios Exteriores y en aplicación a las medidas del Plan de Ajuste 2014 se ha estimado un decremento del 3,97 % del importe aprobado en PAIF 2014.</p>	
3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p style="text-align: center;">1.4. Recursos</p>	
<p>El Estado de Recursos está compuesto principalmente por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. Éstos suponen un 86,47% del total. A destacar la aportación por importe de 50 MM de €, al objeto de reforzar la situación patrimonial de la Agencia Idea.</p>	
<p style="text-align: center;">1.5. Recursos Propios</p>	
<p>Con respecto a los Recursos Propios indicar que éstos suponen un 13,53 % del total del Estado de Recursos del Presupuesto de Capital, y que se encuentran reflejados dentro del epígrafe Recursos procedentes de las Operaciones, formados principalmente por la amortización tanto del inmovilizado material como de inversiones financieras.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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 2015. 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;">1.6. <u>Dotaciones</u></p> <p>La partida más significativa dentro del Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital es la correspondiente a Cancelación de Deudas. Ésta representa el 85,46 % del total. Asimismo comentar que el epígrafe correspondiente a Actuaciones gestionadas por intermediación, por importe de 8 MM € será financiado en su totalidad por los fondos procedentes de la Junta de Andalucía y dentro del nuevo Marco de la Subvención Global.</p> <p style="text-align: center;">1.7. <u>Inversiones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total correspondientes a 2,1 MM € y que se encuentran dentro del epígrafe Inmovilizado Material, irán destinados en su totalidad al futuro Centro de Innovación y Tecnologías para las Infraestructuras Críticas (CITPIC). Dicho importe estará financiado en su totalidad por Transferencia de Financiación de la Junta de Andalucía.</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
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 2015. 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>				
4.- COMPROMISOS CON TERCEROS				
COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2015	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	OBJETIVO PAIF	PROYECTO PAIF
CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	217.800,00	01-11-01-440-51-72A	00048-A IDEA ACTIVIDADES PROPIAS	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40		99999-PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURAS	PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA
CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72		99999-PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURAS	PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA
ENCOMIENDA PARA LA ADAPTACION Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA SGA 2007-2013	27.315,12	01-11-01-440-51-72A	00048-A IDEA ACTIVIDADES PROPIAS	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS
	139.954,00	01-11-17-740-11-72A	00384-FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	GESTION ASISTENCIA FONDOS EUROPEOS
CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	225.174,71	01-11-01-440-51-72A	00048-A IDEA ACTIVIDADES PROPIAS	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS
CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS GERENCIAS PROVINCIALES DE LA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA	121.404,84	01-11-01-440-51-72A	00048-A IDEA ACTIVIDADES PROPIAS	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS
CONTRATO DE ALQUILER DELEGACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN BRUSELAS	119.935,20	01-11-01-440-51-72A	00048-A IDEA ACTIVIDADES PROPIAS	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS
OBRAS, ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL FUTURO CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS CRITICAS (GITPIC)	2.100.000,00	01-11-01-740-51-72A	00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION	8.000.000,00	01-11-17-740-xx-72A	0045- INCENTIVOS INNOVACION EMPRESARIAL	INCENTIVOS INNOVACION EMPRESARIAL
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL MARCO DE LA SUBVENCION GLOBAL INNOVACION-TECNOLOGIA-EMPRESA DE ANDALUCIA 2007-2013	4.489.152,00	01-11-17-740-11-72A	00384-FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	GESTION ASISTENCIA FONDOS EUROPEOS




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>	
<p>AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA (IDEA)</p>	
<p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN (PEC-4)</p>	
<p>EJERCICIO: 2013</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>	
INDICE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Presupuesto de Explotación. 3. Presupuesto de Capital. 4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-4) 5. Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2013 	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
						
1. Introducción						
<p>En la presente memoria, se informa de las principales desviaciones que se han producido en el Presupuesto de Explotación y de Capital de la Agencia IDEA a 31 de diciembre de 2013, entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado.</p> <p>Para poder realizar un análisis más adecuado, se ha partido del presupuesto inicialmente aprobado, y se han incluido las bajas producidas en el ejercicio por no formalización de ADOP, así como las incorporaciones de remanentes provenientes de ejercicios anteriores.</p> <p>Así, el importe total del PAIF del ejercicio 2013, ha sufrido en su conjunto las siguientes modificaciones:</p>						
	Inicial	Altas	Bajas	Incorporación ppto anterior	Final	EJECUTADO
Presupuesto de explotación	39.407.677	0	5.596.861	96.861	33.907.676	65.600.845
Presupuesto de capital	203.080.348	143.080	152.301.364	30.882.815	81.804.880	90.624.654
Otras partidas (PAIF 2-4)	28.012.000	0	21.284.442	0	6.727.558	6.790.951
TOTAL PRESUPUESTO	270.500.025	143.080	179.182.667	30.979.676	122.440.114	163.016.450
- Amortización	3.133.606	0	0	0	3.133.606	2.850.848
- Deterioros y pérdidas del ejercicio	6.955.670	0	0	0	6.955.670	27.719.451
TOTAL PRESUPUESTO INICIAL	260.410.749	143.080	179.182.667	30.979.676	112.350.838	132.446.151
2. Presupuesto de Explotación.						
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, que se adjunta, presenta una liquidación con un resultado cero igual al presupuestado.</p> <p>Previo al análisis de los distintos epígrafes que componen el presupuesto de explotación, destacar que el resultado del presente ejercicio es cero, si bien no han sido necesarias aplicar la totalidad de las transferencias de explotación en el ejercicio, aplicándose los importe restantes en compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>Además el importe total de gastos e ingresos son un 64% superior a los previstos, debido principalmente a operaciones financieras no previstas inicialmente.</p> <p>El resumen de las desviaciones se muestra a continuación:</p>						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
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).						
 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2013	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES	2013 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.656.207	0	0	6.656.207	8.913.072	133,91%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.						
b) Ventas	3.261.207			3.261.207	4.347.099	133,30%
c) Prestación de servicios.	3.395.000			3.395.000	4.565.973	134,49%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)						
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)						
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	
a) Consumo mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles						
c) Trabajos realizados por otras empresas						
5. Otros ingresos de explotación	31.161.268	-5.596.861	96.861	25.661.268	14.258.467	55,56%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.048.742			5.048.742	3.808.765	75,44%
b) Subvenciones y otras transferencias	7.481.617	-5.596.861	96.861	1.981.617	3.000.088	151,40%
b.1) De la Junta de Andalucía	7.165.247	-5.596.861		1.665.247	1.796.733	107,90%
b.2) De otros	316.370			316.370	1.203.355	380,36%
c) Transferencias de financiación	18.630.909			18.630.909	7.449.615	39,99%
6. Gastos de Personal.	-15.185.110			-15.185.110	-15.520.948	102,21%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.781.476			-11.781.476	-12.193.903	103,50%
b) Cargas sociales	-3.403.634			-3.403.634	-3.327.045	97,75%
c) Provisiones					0	
7. Otros gastos de explotación	-12.619.875			-12.619.875	-19.474.556	154,32%
a) Servicios exteriores	-11.952.436			-11.952.436	-13.758.180	115,11%
b) Tributos	-667.439			-667.439	-845.742	126,71%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales					-4.870.634	-
d) Otros gastos de gestión corriente					0	
8. Amortización del inmovilizado	-3.133.606			-3.133.606	-2.850.848	90,98%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.290.202	0	0	1.290.202	2.632.195	204,01%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.290.202			1.290.202	315.585	24,46%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía					2.251.041	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad					65.570	-
10. Excesos de provisiones				0	0	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	300.000	0	0	300.000	-3.807.518	-1269,17%
a) Deterioros y perdidas					-3.122.467	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	300.000			300.000	-685.051	-228,35%
12. Ingresos financieros	0	0	0	0	18.622.430	-
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	15.472.783	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas					15.464.607	-
a.2) Terceros					8.176	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	3.149.647	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas					0	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA							
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).							
b2) De terceros					3.149.647	-	
13. Gastos financieros	-1.513.416	0	0	-1.513.416	-4.778.156	315,72%	
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas					0		
b) Por deudas con terceros	-1.513.416			-1.513.416	-4.778.156	315,72%	
c) Por actualización de provisiones					0		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.522.716	-	
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.522.716	-	
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-	
a) Cartera de negociación y otros					0	-	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					0	-	
c) Coste amortizado					1.522.716	-	
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	-197	-	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)					0	-	
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)					-197	-	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	0	-19.041.299	-	
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	0	0	0	-	
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-6.955.670	0	0	-6.955.670	-19.041.299	273,75%	
a) Deterioros y pérdidas	-6.955.670			-6.955.670	13.043.002	-187,52	
b) Resultados por enajenaciones y otras					-32.084.301	-	
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	19.651.964	-	
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-77.916	-	
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)					0	-	
18.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)					-77.916	-	
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-49.408	-	
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)					0	-	
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)					-49.408	-	
Resultado del ejercicio	0	-5.596.861	96.861	-5.500.000	0	-	
TOTAL DEBE	-39.407.677	0	0	-39.407.677	-65.600.845		
TOTAL HABER	39.407.677	-5.596.861	96.861	33.907.677	65.600.845		

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


Importe Neto de la Cifra de Negocios.

Inicialmente se presupuestó un importe de 6.656.207 €, y a 31 de diciembre de 2013 se ha alcanzado un global de 8.913.072 € por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 33,91% por encima de lo inicialmente previsto.

Este incremento se justifica por un aumento de ingresos financieros y por otro lado, por un incremento del número de operaciones correspondientes a los Fondos Reembolsables en los que la Agencia IDEA actúa como gestor, hecho que aumenta las comisiones recibidas.




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																													
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																														
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>																																														
<p><u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 55,56% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo inferiores a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a la actual situación económica. • Subvenciones y otras transferencias. Se presupuestó una cantidad de 7.165.247 € y durante el año 2013 se han producido una serie de modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro: 																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Crédito inicial</th> <th style="text-align: right;">Bajas</th> <th style="text-align: right;">Altas</th> <th style="text-align: right;">Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440-01-11A</td> <td style="text-align: right;">176.204,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">176.204,00</td> </tr> <tr> <td>440-02-82A</td> <td style="text-align: right;">363.375,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">363.375,00</td> </tr> <tr> <td>740-11-72A</td> <td style="text-align: right;">6.038.079,00</td> <td style="text-align: right;">5.574.005,77</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">464.073,23</td> </tr> <tr> <td>740-29-72A</td> <td style="text-align: right;">348.425,00</td> <td style="text-align: right;">55,07</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">348.369,93</td> </tr> <tr> <td>740-32-72A</td> <td style="text-align: right;">185.779,00</td> <td style="text-align: right;">0,66</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">185.778,34</td> </tr> <tr> <td>740-33-72A</td> <td style="text-align: right;">53.385,00</td> <td style="text-align: right;">22.799,95</td> <td style="text-align: right;">25.397,21</td> <td style="text-align: right;">55.982,26</td> </tr> <tr> <td>740-04-72A</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">71.463,35</td> <td style="text-align: right;">71.463,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">7.165.247,00</td> <td style="text-align: right;">5.596.861,45</td> <td style="text-align: right;">96.860,56</td> <td style="text-align: right;">1.665.246,11</td> </tr> </tbody> </table>			Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo	440-01-11A	176.204,00	0,00	0,00	176.204,00	440-02-82A	363.375,00	0,00	0,00	363.375,00	740-11-72A	6.038.079,00	5.574.005,77	0,00	464.073,23	740-29-72A	348.425,00	55,07	0,00	348.369,93	740-32-72A	185.779,00	0,66	0,00	185.778,34	740-33-72A	53.385,00	22.799,95	25.397,21	55.982,26	740-04-72A	0,00	0,00	71.463,35	71.463,35		7.165.247,00	5.596.861,45	96.860,56	1.665.246,11
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo																																										
440-01-11A	176.204,00	0,00	0,00	176.204,00																																										
440-02-82A	363.375,00	0,00	0,00	363.375,00																																										
740-11-72A	6.038.079,00	5.574.005,77	0,00	464.073,23																																										
740-29-72A	348.425,00	55,07	0,00	348.369,93																																										
740-32-72A	185.779,00	0,66	0,00	185.778,34																																										
740-33-72A	53.385,00	22.799,95	25.397,21	55.982,26																																										
740-04-72A	0,00	0,00	71.463,35	71.463,35																																										
	7.165.247,00	5.596.861,45	96.860,56	1.665.246,11																																										
<p>Las partidas no incorporadas, se corresponden con Asistencias Técnica de SGA, que al tratarse programas plurianuales se prevé incorporar en ejercicios siguientes</p> <p>La sobre ejecución (151%) que se alcanza en este epígrafe se justifica por algunos programas de financiación específica cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía, y que se han tramitado a lo largo del ejercicio 2013.</p>																																														
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.630.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Crédito inicial</th> <th style="text-align: right;">Bajas</th> <th style="text-align: right;">Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440-51-72A</td> <td style="text-align: right;">18.525.909,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.525.909,00</td> </tr> <tr> <td>440-51-71H</td> <td style="text-align: right;">105.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">105.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">18.630.909,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.630.909,00</td> </tr> </tbody> </table>			Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00	440-51-71H	105.000,00	0,00	105.000,00		18.630.909,00	0,00	18.630.909,00																													
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo																																											
440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00																																											
440-51-71H	105.000,00	0,00	105.000,00																																											
	18.630.909,00	0,00	18.630.909,00																																											
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2013 se ha aplicado un importe superior a once millones de euros a los resultados negativos de ejercicios anteriores.</p>																																														




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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>Gastos de personal.</u></p>	
<p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 102,21% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo.</p>	
<p><u>Otros gastos de explotación.-</u></p>	
<p>El nivel de ejecución se encuentra en un 154,32 % con respecto a lo presupuestado. Esta desviación viene justificada por:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado va en correlación con el incremento de los ingresos derivados de las comisiones de los fondos reembolsables en los que la Agencia IDEA actúa como gestora, actividad que conlleva gastos asociados. • Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este epígrafe se recoge la dotación de cuentas a cobrar de IDEA que siguiendo el criterio de prudencia se estiman incobrables. Esta partida no fue prevista en el momento de elaboración de los presupuestos. 	
<p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado.</u></p>	
<p>La desviación existente con respecto a lo presupuestado, se encuentra motivado principalmente por la cesión del Edificio Pabellón de Bélgica, no previsto inicialmente.</p>	
<p><u>Ingresos financieros.</u></p>	
<p>Esta partida recoge principalmente los dividendos recibidos de INCUBA y los ingresos financieros por IPF cuyos importes no se presupuestaron inicialmente.</p>	
<p><u>Gastos financieros y asimilados.</u></p>	
<p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 315,72%, incremento generado por el registro de los intereses generados por el préstamo recibido de la CEICE que ascienden a 3.7 MM de euros, para el Centro de Investigación en Ingeniería Electromagnética el Alamillo, que finalmente no se va a ejecutar procediendo a su devolución en ejercicios siguientes. Se prevé que para ejercicios siguientes se dispondrá de la financiación necesaria que cubra el gasto incurrido durante este año tal y como se establece en el contrato de préstamo</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
 <p data-bbox="416 613 734 647">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>	
<p data-bbox="397 689 839 712"><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros.</u></p>	
<p data-bbox="397 757 1206 880">Se recogen por una parte todo lo relativo a los deterioros y pérdidas correspondientes a operaciones financieras. El efecto neto positivo de las variaciones de los deterioros de las participaciones en capital asciende a 30,3 millones, motivado fundamentalmente por la valoración de Soprea, S.A, motivada por la fusión con Incuba.</p>	
<p data-bbox="397 925 1206 1016">En cuanto a las operaciones de préstamos concedidos a empresas el importe neto de deterioro se sitúa en una cuantía de 21,8 millones. En cambio, el resultado derivado de las operaciones de avales se traduce en un ingreso por importe de 4,1 millones, que se han recuperado de importes previamente provisionados.</p>	
<p data-bbox="397 1061 1206 1184">El epígrafe de resultados por enajenación, cuya cuantía asciende a 32,1 millones, incluye, fundamentalmente, el traspaso de la participación de la Agencia IDEA en INCUBA a la sociedad Soprea, S.A, que se ha visto compensada por una mayor valoración de Soprea, como se indica en el párrafo anterior.</p>	
<p data-bbox="397 1196 802 1218">Estas operaciones no se habían previsto inicialmente.</p>	
<p data-bbox="397 1263 925 1285"><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero.</u></p>	
<p data-bbox="397 1330 1206 1422">En este epígrafe se encuentra recogido las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones en capital, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con Invercaria.</p>	
<div data-bbox="389 1464 1214 1529" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="421 1473 651 1496">3. Presupuesto de Capital.</p> </div>	
<p data-bbox="397 1552 1206 1608">El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 105,77% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 53,96%.</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
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).				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	2.013	2013 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ Ppto.
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	181.920.173	60.644.705	60.644.705	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	171.506.324	50.230.856	50.230.856	
b) Transferencias de Financiación	10.413.849	10.413.849	10.413.849	
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	12.500.000	12.500.000	0	0,00%
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas	12.500.000	12.500.000	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	8.660.175	8.660.175	42.536.770	491,18%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.660.175	8.660.175	42.536.770	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	203.080.348	81.804.880	103.181.475	126,13%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	2.013	2013 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ Ppto.
1. Adquisiciones de inmovilizado	69.467.930	31.302.589	62.823.979	200,70%
I. Inmovilizado Intangible:	120.000	0	1.387.319	# DIV/0
1. Desarrollo				
2. Concesiones			1.375.384	
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	120.000	0	11.935	
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	5.590.174	5.590.174	952.134	17,03%
1. Terrenos y construcciones.			81.646	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			870.488	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	5.590.174	5.590.174		
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	4.422.675	4.422.675	2.464.000	55,71%
1. Instrumentos de patrimonio	4.422.675	4.422.675	2.464.000	
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	59.335.081	21.289.740	58.020.526	272,53%
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros	59.335.081	21.289.740	58.020.526	
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	4.860.175	16.826.646	346,21%
a) De proveedores de inmovilizado y otros				
b) De otras deudas	4.860.175	4.860.175	16.826.646	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	128.752.243	45.642.116	10.974.029	24,04%
a) De la Junta de Andalucía	128.752.243	45.642.116	10.974.029	
b) De otras Administraciones Públicas				
TOTAL DOTACIONES	203.080.348	81.804.880	90.624.654	110,78%




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																																													
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>																																																													
<p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2013 de la Agencia IDEA.</p>																																																													
<u>RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>																																																													
<u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</u>																																																													
<p>En el presupuesto del año 2013 se indicó recursos procedentes de la Junta de Andalucía que se disponían de 181.920.173€, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (171.506.324,00€) y transferencias de financiación (10.413.849,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas de los créditos inicialmente previstos. El detalle es el siguiente:</p>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Crédito inicial</th> <th style="text-align: right;">Bajas</th> <th style="text-align: right;">Altas</th> <th style="text-align: right;">Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>740-18-54A</td> <td style="text-align: right;">20.642.191,00</td> <td style="text-align: right;">5.508.369,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.133.822,00</td> </tr> <tr> <td>740-27-54I</td> <td style="text-align: right;">31.105.257,00</td> <td style="text-align: right;">27.034.118,90</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.071.138,10</td> </tr> <tr> <td>740-35-54A</td> <td style="text-align: right;">22.700.734,00</td> <td style="text-align: right;">22.700.734,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>740-17-72C</td> <td style="text-align: right;">433.624,00</td> <td style="text-align: right;">433.624,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>740-17-72A</td> <td style="text-align: right;">96.504.518,00</td> <td style="text-align: right;">96.504.518,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>740-11-72A</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> <td style="text-align: right;">120.000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>609-00-72C</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">110.800,00</td> <td style="text-align: right;">110.800,00</td> </tr> <tr> <td>784-00-54A</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">32.280,30</td> <td style="text-align: right;">32.280,30</td> </tr> <tr> <td>740-18-54A</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">882.815,30</td> <td style="text-align: right;">882.815,30</td> </tr> <tr> <td>740-25-54A</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">30.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">171.506.324,00</td> <td style="text-align: right;">152.301.363,90</td> <td style="text-align: right;">31.025.895,60</td> <td style="text-align: right;">50.230.855,70</td> </tr> </tbody> </table>		Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo	740-18-54A	20.642.191,00	5.508.369,00		15.133.822,00	740-27-54I	31.105.257,00	27.034.118,90		4.071.138,10	740-35-54A	22.700.734,00	22.700.734,00		0,00	740-17-72C	433.624,00	433.624,00		0,00	740-17-72A	96.504.518,00	96.504.518,00		0,00	740-11-72A	120.000,00	120.000,00		0,00	609-00-72C	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00	784-00-54A	0,00	0,00	32.280,30	32.280,30	740-18-54A	0,00	0,00	882.815,30	882.815,30	740-25-54A	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		171.506.324,00	152.301.363,90	31.025.895,60	50.230.855,70	
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo																																																									
740-18-54A	20.642.191,00	5.508.369,00		15.133.822,00																																																									
740-27-54I	31.105.257,00	27.034.118,90		4.071.138,10																																																									
740-35-54A	22.700.734,00	22.700.734,00		0,00																																																									
740-17-72C	433.624,00	433.624,00		0,00																																																									
740-17-72A	96.504.518,00	96.504.518,00		0,00																																																									
740-11-72A	120.000,00	120.000,00		0,00																																																									
609-00-72C	0,00	0,00	110.800,00	110.800,00																																																									
784-00-54A	0,00	0,00	32.280,30	32.280,30																																																									
740-18-54A	0,00	0,00	882.815,30	882.815,30																																																									
740-25-54A	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00																																																									
	171.506.324,00	152.301.363,90	31.025.895,60	50.230.855,70																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Crédito inicial</th> <th style="text-align: right;">Bajas</th> <th style="text-align: right;">Altas</th> <th style="text-align: right;">Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>740-51-54A</td> <td style="text-align: right;">1.413.774,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.413.774,00</td> </tr> <tr> <td>740-51-72A</td> <td style="text-align: right;">9.000.075,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">9.000.075,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10.413.849,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">10.413.849,00</td> </tr> </tbody> </table>		Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo	740-51-54A	1.413.774,00	0,00	0,00	1.413.774,00	740-51-72A	9.000.075,00	0,00	0,00	9.000.075,00		10.413.849,00	0,00	0,00	10.413.849,00																																									
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo																																																									
740-51-54A	1.413.774,00	0,00	0,00	1.413.774,00																																																									
740-51-72A	9.000.075,00	0,00	0,00	9.000.075,00																																																									
	10.413.849,00	0,00	0,00	10.413.849,00																																																									
<p>Las bajas de créditos, corresponden principalmente a partidas destinadas a financiar la SGA a través de Orden de Incentivos. Finalmente se ha decidido, traspasar estos créditos al ejercicio 2014 e imputarlos al Fondo Jeremie, que presenta su propio presupuesto. Mientras que las altas proceden de la incorporación de remanentes de años anteriores.</p>																																																													




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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>Endeudamiento</u></p>	
<p>De los 12.500.000 € presupuestados correspondientes al endeudamiento aprobado con el Banco Europeo de Inversiones, durante el año corriente no se ha realizado ninguna toma para la concesión de préstamos a empresas.</p>	
<p><u>Recursos Propios.</u></p>	
<p>Recoge la cuantía correspondiente a la previsión de amortización y revolving de préstamos a terceros. Destacar que se han obtenido unas devoluciones de préstamos superiores a las inicialmente previstas. En el importe total ejecutado se incluyen 11.966 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>	
<p><u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p>El estado de dotaciones se ha ejecutado en un 110,78%.</p>	
<p><u>Inmovilizado intangible y material.</u></p>	
<p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2013 suponen una ejecución cercana al 50%. Dicho nivel se justifica porque las inversiones de reposición previstas no se han materializado durante este ejercicio previendo su ejecución en el ejercicio 2014.</p>	
<p><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p>	
<p>Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2013 que alcanzaba la cantidad de 4.422.675€. El importe ejecutado asciende a un total de 2.464.000€, de los cuales 1.100.000,00 € corresponden al Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía SL, 260.000 € a GEOLIT Parque Científico Tecnológico SA y 1.104.000 € a la empresa GED SUR. El presupuesto no ejecutado se prevé materializar durante el ejercicio 2014.</p>	
<p><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p>	
<p>Del importe total ejecutado, corresponden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI) y a ayudas reembolsables la cuantía de 20.514.429€. Cabe destacar que de esta última cuantía 15.189.268,00€ corresponden a préstamos concedidos a FADA. Se incluyen también en este epígrafe los importes atendidos a las entidades financieras por avales otorgados por la Agencia IDEA.</p>	




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																				
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>																																				
<p>Cancelaciones de deudas</p> <p>Se recoge en este apartado la amortizaciones de los prestamos BEI formalizados por la Agencia IDEA. Además se incluyen 11.966 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>																																				
<p>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 10,97 millones de euros</p> <p>La desviación se justifica porque los programas que dan cobertura a la intermediación en las ayudas tienen un carácter plurianual y la corriente de financiación-consumo no coinciden en el tiempo, además de los trasposos realizados al Fondo Jeremie de SGA antes mencionado.</p>																																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-4)</p> </div>																																				
<p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-4 y las modificaciones que ha sufrido son las siguientes:</p>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Crédito inicial 2013</th> <th style="text-align: center;">Bajas</th> <th style="text-align: center;">Altas</th> <th style="text-align: center;">Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-12-00-01-00-786-47-72A- Innoempresa</td> <td style="text-align: right;">248.000,00</td> <td style="text-align: right;">248.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-12-00-01-00-776-47-72A- Innoempresa</td> <td style="text-align: right;">456.000,00</td> <td style="text-align: right;">456.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-12-00-01-00-746-47-72A- Innoempresa</td> <td style="text-align: right;">96.000,00</td> <td style="text-align: right;">96.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-12-00-01-00-760-47-54I- Guadalinfo</td> <td style="text-align: right;">7.212.000,00</td> <td style="text-align: right;">484.441,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.727.558,29</td> </tr> <tr> <td>01-12-00-01-00-773-47-54- Fomento In. Empleo Autónomos</td> <td style="text-align: right;">20.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">20.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">28.012.000,00</td> <td style="text-align: right;">21.284.441,71</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6.727.558,29</td> </tr> </tbody> </table>			Crédito inicial 2013	Bajas	Altas	Cdto definitivo	01-12-00-01-00-786-47-72A- Innoempresa	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	01-12-00-01-00-776-47-72A- Innoempresa	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	01-12-00-01-00-746-47-72A- Innoempresa	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	01-12-00-01-00-760-47-54I- Guadalinfo	7.212.000,00	484.441,71	0,00	6.727.558,29	01-12-00-01-00-773-47-54- Fomento In. Empleo Autónomos	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		28.012.000,00	21.284.441,71	0,00	6.727.558,29
	Crédito inicial 2013	Bajas	Altas	Cdto definitivo																																
01-12-00-01-00-786-47-72A- Innoempresa	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00																																
01-12-00-01-00-776-47-72A- Innoempresa	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00																																
01-12-00-01-00-746-47-72A- Innoempresa	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00																																
01-12-00-01-00-760-47-54I- Guadalinfo	7.212.000,00	484.441,71	0,00	6.727.558,29																																
01-12-00-01-00-773-47-54- Fomento In. Empleo Autónomos	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00																																
	28.012.000,00	21.284.441,71	0,00	6.727.558,29																																
<p>En el Objetivo 8 se explica la ejecución de esta actuación.</p>																																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>5. Seguimiento objetivos y proyectos PAIF 2013</p> </div>																																				
<p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2013, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/OP, como por la incorporación de remanentes del ejercicio anterior.</p>																																				




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
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).					
					
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.					
En el siguiente cuadro se muestran los importes y unidades asignados en el PAIF inicial y ajustado de la Agencia IDEA para el 2013, relativos a los diferentes objetivos y proyectos contemplados en el mismo.					
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2013 Presupuestadas	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	2341	50.255.257,00	3.221.138,10
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051- Apoyo Fro. Sist. And. Conocimiento	2	1.181.000,00	1.181.000,00
		00051-Ayudas Pymes Serv. Avanzados	133	22.700.734,00	0
		00051-Infraestruc y Equipamiento	1	232.774,00	232.774,00
3	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Ayudas I+D/Redes Pymes	557	20.642.191,00	15.133.822,00
4	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial	2109	97.738.142,00	0,00
		00384-Asistencia técnica	35	6.038.079,00	464.073,23
		00384-Asistencia técnica-Inversiones	1	120.000,00	0,00
		00384-Financiación empresas	25	16.300.000,00	16.300.000,00
		00384-Inversiones en sectores estratégicos	6	9.000.075,00	9.000.075,00
		00384-Programas europeos	3	587.589,00	564.733,32
5	000999-Financiación delegaciones Agencia	000999-Financiación delegaciones Agencia	2	539.579,00	539.579,00
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	26.908.330,00	26.908.330,00
7	00257-Dinamización socio-económica	00257-Dinamización socio-económica	1	105.000,00	105.000,00
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Fomento de la sociedad de la información	549	7.212.000,00	6.727.558,29
9	00040-Telecomunicaciones	00040-Telecomunicaciones	258	850.000,00	850.000,00
10	Transferencia Tecnológica Universidades	00701-Transferencia Tecnológica Universidades	-	0,00	882.815,30
11	Programas europeos	Programas europeos (A2 Transfer)	1	0,00	71.463,35
12	Programas europeos	Programas europeos (Proyecto KNOW IN TARGET)	1	0,00	25.397,21
13	00381-Inninterconecta	Interconecta	1	0,00	30.000.000,00
14	Estudios y trabajos técnicos de la secretaría general de economía	Estudios y trabajos técnicos de la secretaría general de economía	1	0,00	110.800,00
15	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	1	0,00	32.280,30
				260.410.750,00	112.350.839,10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
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="text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p> </div> <p>Análisis de las desviaciones</p> <p>Previo a este análisis debe ponerse de manifiesto que, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual y 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>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2013 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2013 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 2013 y el ajustado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA									
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 2013 Presupuestadas	Nº Unidades 2013 ejecutadas	Dif	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Importe PAIF 2013 Ajustado	Diferencias Importe	% Ejecutado
1	00045-Innovación empresarial	00045-Innovación empresarial	2.341	213	2.128	1.652.522,43	3.221.138,10	1.568.615,67	51,30%
		00051-Apoyo Pro. Sist. Anul. Conocimiento	2	1	1.181.000,00	260.000,00		921.000,00	22,02%
		00051-Ayudas Pymes Serv. Avanzados	133	0	0,00	0,00			
		00051-Infraestructur y Equipamiento	1	0	232.774,00	0,00	232.774,00	0,00%	
2	00051-Apoyo al sistema transferencias de conocimiento	00701-Ayudas generación y transferencia de conocimiento	557	998	-441	7.764.019,91	7.369.802,09	4.944,82	51,30%
3		00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial	2.109	0	2.109	0,00	0,00	0,00	0,00%
		00384-Asistencia técnica	35	7	28	464.072,23	0,00	464.072,23	100,00%
		00384-Asistencia técnica-Inversiones	1	0	1	0,00	0,00	0,00	
		00384-Financiación empresas	25	12	13	16.300.000,00	55.325.107,43	-39.025.107,43	339,42%
		00384-Inversiones en sectores estratégicos	6	3	3	9.000.075,00	4.543.453,27	4.456.621,73	50,48%
		00384-Programas europeos	3	3	0	564.733,32	0,00	564.733,32	100,00%
		00099-Financiación delegaciones Agencia	2	2	0	539.579,00	539.579,00	0,00	100,00%
		00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	0	26.908.330,00	50.132.885,99	-23.224.555,99	186,31%
4	00384-Fomento de la innovación y desarrollo empresarial	00099-Financiación delegaciones Agencia	2	2	0	539.579,00	539.579,00	0,00	100,00%
5		00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	0	26.908.330,00	50.132.885,99	-23.224.555,99	186,31%
6		00257-Dinamización socio-económica	1	1	0	105.000,00	59.359,97	45.640,03	56,53%
7		00038-Fomento de la sociedad de la información	549	692	-143	6.727.558,29	6.790.951,12	-63.392,83	100,94%
8									






PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA											
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).											
9	00040-Telecomunicaciones	00040-Telecomunicaciones	258	267	-9	850.000,00	-	850.000,00	-		
10	Transferencia Tecnológica Universidades	00701-Transferencia Tecnológica Universidades	0	58	-58	882.815,30	452.905,79	429.909,51	51,30%		
11	Programas europeos	Programas europeos (A2 Transfer)	0	1	-1	71.463,35	71.463,35	0,00	100,00%		
12	Programas europeos	Programas europeos (Proyecto INOV IN TARGET)	0	1	-1	25.397,21	25.397,21	0,00	100,00%		
13	00381-Interconecta	Interconecta	0			30.000.000,00	3.800.000,00	26.200.000,00	12,67%		
14	Estudios y trabajos técnicos de asistencia general de economía	Estudios y trabajos técnicos de asistencia general de economía	0	0	0	110.800,00		110.800,00			
15	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	0	6	-6	32.280,30		32.280,30	0,00%		
										112.350.839,10	32.466.152,02






PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																												
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																												
																												
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 1 (00045-Innovación Empresarial). <p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado más adelante, objetivo 4, junto con los proyectos: 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados, 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes y 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial.</p>																												
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 2 (00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento). <p>Proyecto 00051-Apoyo Fro. Sist. And. Conocimiento</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">00051-Apoyo Fro. Sist. And. Conocimiento</td> <td>Geolit</td> <td>780.000,00</td> <td>780.000,00</td> <td>260.000,00</td> <td>520.000,00</td> </tr> <tr> <td>Préstamo fundación Inst. Bienestar Ciudadano</td> <td>401.000,00</td> <td>401.000,00</td> <td>-</td> <td>401.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>1.181.000,00</td> <td>1.181.000,00</td> <td>260.000,00</td> <td>921.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante el ejercicio 2013 se ha desembolsado la participación en capital en la sociedad Geolit por importe de 260.000,00 euros. La diferencia entre el importe ajustado y el ejecutado del préstamo suscrito con la Fundación Instituto del Bienestar Ciudadano se debe a que su desembolso se realizó en ejercicios anteriores.</p>						Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	00051-Apoyo Fro. Sist. And. Conocimiento	Geolit	780.000,00	780.000,00	260.000,00	520.000,00	Préstamo fundación Inst. Bienestar Ciudadano	401.000,00	401.000,00	-	401.000,00	TOTAL		1.181.000,00	1.181.000,00	260.000,00	921.000,00
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia																							
00051-Apoyo Fro. Sist. And. Conocimiento	Geolit	780.000,00	780.000,00	260.000,00	520.000,00																							
	Préstamo fundación Inst. Bienestar Ciudadano	401.000,00	401.000,00	-	401.000,00																							
TOTAL		1.181.000,00	1.181.000,00	260.000,00	921.000,00																							
<p>Proyecto 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados.</p> <p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado más adelante, objetivo 4, junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes y 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial.</p>																												
<p>Proyecto 00051-Infraestructura y Equipamiento</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00051-Infraestructura y Equipamiento</td> <td>Centro Investigación Medina</td> <td>232.774,00</td> <td>232.774,00</td> <td>-</td> <td>232.774,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>232.774,00</td> <td>232.774,00</td> <td>0,00</td> <td>232.774,00</td> </tr> </tbody> </table>						Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	00051-Infraestructura y Equipamiento	Centro Investigación Medina	232.774,00	232.774,00	-	232.774,00	TOTAL		232.774,00	232.774,00	0,00	232.774,00					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia																							
00051-Infraestructura y Equipamiento	Centro Investigación Medina	232.774,00	232.774,00	-	232.774,00																							
TOTAL		232.774,00	232.774,00	0,00	232.774,00																							




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																											
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																													
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>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>																													
<p>El presupuesto no ejecutado se prevé materializar durante el ejercicio 2014.</p>																													
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 3 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes 																													
<p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado más adelante, objetivo 4, junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados y 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial.</p>																													
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 4 (00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial) 																													
<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 y 00701-Ayudas I+D/Redes Pymes. 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. 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>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00045-00051-00701-00384-00044</td> <td>Subvención Global y Otras Intermediaciones</td> <td>190.536.324,00</td> <td>19.237.775,40</td> <td>9.869.448,13</td> <td>9.368.327,27</td> </tr> <tr> <td>00384-Innoempresa</td> <td>Programa Innoempresa</td> <td>800.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>191.336.324,00</td> <td>19.237.775,40</td> <td>9.869.448,13</td> <td>9.368.327,27</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	00045-00051-00701-00384-00044	Subvención Global y Otras Intermediaciones	190.536.324,00	19.237.775,40	9.869.448,13	9.368.327,27	00384-Innoempresa	Programa Innoempresa	800.000,00	0,00	0,00	-	TOTAL		191.336.324,00	19.237.775,40	9.869.448,13	9.368.327,27					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia																								
00045-00051-00701-00384-00044	Subvención Global y Otras Intermediaciones	190.536.324,00	19.237.775,40	9.869.448,13	9.368.327,27																								
00384-Innoempresa	Programa Innoempresa	800.000,00	0,00	0,00	-																								
TOTAL		191.336.324,00	19.237.775,40	9.869.448,13	9.368.327,27																								
<p>Las dotaciones de fondos del presupuesto 2013 para los proyectos objeto del análisis, han ascendido al final del ejercicio a una cuantía de 19,2 millones de euros del total inicialmente presupuestado por un importe de 191,3 millones de euros.</p>																													
<p>El movimiento de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 7,17 millones de euros de incentivos directos, que si se le añade 2,7 millones de euros de las aprobaciones</p>																													




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
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>correspondientes a las ayudas reembolsables resulta un importe neto de 9,87 millones de euros como refleja el cuadro anterior. La desviación se justifica porque los programas que dan cobertura a la intermediación en las ayudas tienen un carácter plurianual y la corriente de financiación-consumo no coinciden en el tiempo.</p>					
Proyecto 00384-Asistencia técnica					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00384-Asistencia técnica	Asistencia técnica POFA 07-13	6.038.079,00	464.073,23	464.073,23	-
<p>Las previsiones incorporadas en el PAIF inicial se han visto reducidas en el PAIF ajustado, en 5.574.005,77 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. Al tratarse de proyectos plurianuales, se ejecutaran en los ejercicios siguientes.</p>					
Proyecto 00384-Asistencia técnica-Inversiones					
<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>					
Proyecto 00384- Financiación empresas					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Pendiente
00384- Financiación empresas	Financiación empresas	16.300.000,00	16.300.000,00	55.325.107,43	-39.025.107,43
<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 17.819 miles de euros, se encuentran las realizadas a través de la línea préstamos ordinarios y préstamos BEI. De esta última cuantía, 15.189 miles de euros corresponden a los desembolsos realizados a la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA), cuyos</p>					




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
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).					
 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO					
fondos provienen de remanentes de ejercicios anteriores, financiados a través del Capítulo VIII del presupuesto de la Junta de Andalucía.					
Se incluye en este proyecto, a nivel de ejecución, un importe de 37.506 miles de euros correspondientes a los importes atendidos a las distintas entidades financieras como consecuencia de las ejecuciones de avales formalizados por IDEA y que inicialmente no fueron presupuestados.					
Proyecto 00384- Inversiones en sectores estratégicos					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00384-Inversiones en sectores estratégicos	Inversiones financieras	9.000.075,00	9.000.075,00	4.543.453,27	4.456.621,73
	Inversiones no financieras				
Las actuaciones correspondientes a los proyectos "Inversiones en sectores estratégicos" se han orientado a la inversión en activos financieros, por una parte, mediante la toma de participación en el capital de las sociedades mercantiles Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía SL (1.100 miles de euros) y en la empresa GED SUR (1.104 miles de euros). Por otra parte, se ha invertido en inmovilizado no financiero por una cuantía de 2.339 miles de euros. El presupuesto no ejecutado se prevé materializar durante el ejercicio 2014.					
Proyecto 00384-Programas europeos					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00384-Programas europeos	Coop. Transfronteriza España Portugal 2013 INTERPLAT 0123	348.425,00	348.369,93	348.369,93	-
	IDEA Proyecto KNOW IN TARGET	53.385,00	30.585,05	30.585,05	-
	Coop.España-Front.Ext.(Poctef.Ex.Retse SA)	185.779,00	185.778,34	185.778,34	-
	TOTAL	587.589,00	564.733,32	564.733,32	0,00




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																											
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 la participación de la Agencia IDEA, en los programas Comunitarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ INTERPLAT "PLATAFORMA TRANSFRONTERIZA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL" está enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema de cooperación transfronteriza empresarial andaluzo permanente para canalizar la realización de actuaciones de dinamización y de mejora de la competitividad y el empleo de los sectores químico y medioambiental potenciando la sostenibilidad y la salubridad del entorno territorial basado en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ✓ KNOW in TARGET "THE KNOW IN - TARGET FRAMEWORK: KNOWLEDGE AND INNOVATION TARGETED DISSEMINATION FRAMEWORK" está enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Transnacional Mediterráneo 2007-2013 (POCTE MED), cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene como objetivo general la elaboración de un marco de apoyo para transferir el conocimiento a las pymes del sector agroindustrial a través de acciones coordinadas, basadas en el diseño-prueba y con la participación de los agentes clave del sector. ✓ RETSE SA "Red Transfronteriza de Servicios a Agentes de Apoyo y Empresas" está enmarcado dentro del Programa Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2007-2013 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto tiene como objetivo general desarrollar una red de cooperación estable conformada por instituciones y agentes de apoyo empresarial de ambas regiones (Red de Asociados) y apoyar las iniciativas empresariales e institucionales que contribuyan al desarrollo socioeconómico y a la mejora de la conectividad territorial de Andalucía y el Norte de Marruecos. <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 5 (000999-Financiación delegaciones Agencia) 																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">000999-Financiación delegaciones Agencia</td> <td>Delegación Madrid</td> <td>176.204,00</td> <td>176.204,00</td> <td>176.204,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Delegación Bruselas</td> <td>363.375,00</td> <td>363.375,00</td> <td>363.375,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>539.579,00</td> <td>539.579,00</td> <td>539.579,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	000999-Financiación delegaciones Agencia	Delegación Madrid	176.204,00	176.204,00	176.204,00	-	Delegación Bruselas	363.375,00	363.375,00	363.375,00	-	TOTAL	539.579,00	539.579,00	539.579,00	0,00					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia																						
000999-Financiación delegaciones Agencia	Delegación Madrid	176.204,00	176.204,00	176.204,00	-																						
	Delegación Bruselas	363.375,00	363.375,00	363.375,00	-																						
	TOTAL	539.579,00	539.579,00	539.579,00	0,00																						




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA													
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>													
<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>													
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Objetivo 6 (00048-Transferencia financiación AIDEA)</u> 													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Descripción del proyecto</th> <th style="width: 20%;">Actividades</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th style="width: 15%;">Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00048-Transferencia financiación IDEA</td> <td>Transferencia financiación IDEA</td> <td>26.908.330,00</td> <td>26.908.330,00</td> <td>50.132.585,99</td> <td>-23.224.255,99</td> </tr> </tbody> </table>		Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	00048-Transferencia financiación IDEA	Transferencia financiación IDEA	26.908.330,00	26.908.330,00	50.132.585,99	-23.224.255,99
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia								
00048-Transferencia financiación IDEA	Transferencia financiación IDEA	26.908.330,00	26.908.330,00	50.132.585,99	-23.224.255,99								
<p>En este epígrafe se recogen los gastos de personal, los gastos de funcionamiento o estructura, los gastos financieros y la cancelación de deudas que mantiene la Agencia IDEA con el BEI. Además en el importe total ejecutado se incluyen 11.966 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>													
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Objetivo 7 (00257-Dinamización socio-económica)</u> 													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Descripción del proyecto</th> <th style="width: 20%;">Actividades</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th style="width: 15%;">Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th style="width: 15%;">Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00257-Dinamización socio-económica</td> <td>Gastos PDS</td> <td>105.000,00</td> <td>105.000,00</td> <td>59.359,97</td> <td>45.640,03</td> </tr> </tbody> </table>		Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	00257-Dinamización socio-económica	Gastos PDS	105.000,00	105.000,00	59.359,97	45.640,03
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia								
00257-Dinamización socio-económica	Gastos PDS	105.000,00	105.000,00	59.359,97	45.640,03								
<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. En 2013, la Agencia ha tenido encomendada la participación en los Grupos de Trabajo para la elaboración de los II PDS, participando además en la definición de la Estrategia de Participación y Comunicación para estos nuevos Planes en 11 espacios naturales protegidos. Todo ello, sin olvidar las acciones de promoción económica en estos espacios que han consistido en 216 proyectos incentivados, 9.250 empleos mantenidos, 144 empleos creados, una inversión generada de 100.649.777,43 euros que se ha incentivado con un total de 19.847.745,55 euros.</p>													




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 8 (00038-Fomento de la sociedad de la información) 					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	7.212.000,00	6.727.558,29	6.790.951,12	-63.392,83
<p>Se ha 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 el está 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>					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 9 (00040-Telecomunicaciones) 					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00040-Telecomunicaciones	TDT	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00
<p>En este objetivo se recoge parte de la financiación de los incentivos que regula la Orden de 12 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos para la digitalización de centros analógicos existentes de iniciativa local, emisores y reemisores de servicios de televisión de ámbito nacional y autonómico por ondas terrestres. La ejecución de los programas que dan cobertura a la intermediación en las ayudas tienen un carácter plurianual y la corriente de financiación-consumo no coinciden en el tiempo, motivo de la diferencia existente entre el importe ajustado y el ejecutado.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 10 (00701-Transferencia Tecnológica Universidades) 					
<p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado más adelante, objetivo 4, junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial, 00051-Ayudas Pymes Servicios Avanzados y 00384-Incentivos a la innovación y desarrollo empresarial.</p>					




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
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="font-size: small;">Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 11 (Programas europeos (A2 Transfer)) 					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
Programas europeos	Programas europeos (A2 Transfer)	0,00	71.463,35	71.463,35	-
<p>Los recursos disponibles en este objetivo, proceden de la incorporación de créditos de años anteriores, aplicándose estos recursos a dar cobertura a la participación de la Agencia IDEA en el programa Comunitario:</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>					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 12 (Programas europeos (Proyecto KNOW IN TARGET)) 					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
Programas europeos	Programas europeos (Proyecto KNOW IN TARGET)	0,00	25.397,21	25.397,21	-
<p>Los recursos disponibles en este objetivo, proceden de la incorporación de créditos de años anteriores, aplicándose estos recursos a dar cobertura a la participación de la Agencia IDEA, en el programa Comunitario KNOW IN TARGET, el cual también dispone de financiación del año corriente como hemos comentado anteriormente.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 13 (00381-Innterconecta) 					
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia
00381-Innterconecta	Interconecta	0,00	30.000.000,00	3.800.000,00	26.200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																	
																	
<p>Los recursos disponibles en este objetivo, proceden de la incorporación de créditos de años anteriores. El programa Interconecta es un acuerdo de colaboración mediante el cual, la Agencia IDEA aporta fondos al CDTI, que permitan a este continuar y profundizar en su labor de promoción y mejora del nivel tecnológico de la empresa andaluzas mediante el fomento de la investigación, el desarrollo y la cooperación público-privada en áreas estratégicas para el desarrollo económico en Andalucía.</p> <p>La desviación se justifica porque los programas que dan cobertura a la intermediación en las ayudas tienen un carácter plurianual y la corriente de financiación-consumo no coinciden en el tiempo.</p>																	
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 14 (Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía) 																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía</td> <td>Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía</td> <td>0,00</td> <td>110.800,00</td> <td>-</td> <td>110.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía	Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía	0,00	110.800,00	-	110.000,00
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia												
Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía	Estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía	0,00	110.800,00	-	110.000,00												
<p>La diferencia existentes entre el importe ajustado y ejecutado se debe a que los estudios y trabajos técnicos de la Secretaría General de Economía, objeto de este proyecto, fueron ejecutados en el ejercicio 2012.</p>																	
<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo 15 (Proyecto neutro-Becas TALENTIA) 																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del proyecto</th> <th>Actividades</th> <th>Importe PAIF 2013 Inicial</th> <th>Importe PAIF 2013 Ajustado</th> <th>Importe PAIF 2013 Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyecto neutro-Becas TALENTIA</td> <td>Proyecto neutro-Becas TALENTIA</td> <td>0,00</td> <td>32.280,30</td> <td>-</td> <td>32.280,30</td> </tr> </tbody> </table>						Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	0,00	32.280,30	-	32.280,30
Descripción del proyecto	Actividades	Importe PAIF 2013 Inicial	Importe PAIF 2013 Ajustado	Importe PAIF 2013 Ejecutado	Diferencia												
Proyecto neutro-Becas TALENTIA	Proyecto neutro-Becas TALENTIA	0,00	32.280,30	-	32.280,30												
<p>La diferencia existentes entre el importe ajustado y ejecutado se debe a que las Becas, objeto de este proyecto, fueron ejecutados en ejercicios anteriores.</p>																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objeto	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	000384 FOMENTO INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	56.729.106,00	3	18.909.702,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00002	10194 PROGRAMA INNOEMPRESA	AYUDAS	1.175.137,00	26	45.197,58	0,00	0	0,00	0	0,00	
00003	00048 AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS	ACTUACIONES	31.522.894,00	1	31.522.894,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00004	00045 INNOVACION EMPRESARIAL	ACTUACIONES	8.000.000,00	178	44.943,82	40.000.000,00	880	45.454,55	890	44.943,82	
00005	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	4.563.000,00	11	414.918,18	0,00	0	0,00	0	0,00	
00006	99999-PREST.SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	EDIFICIOS GESTION	2.400.000,00	6	400.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00007	00999-FINANCIACION DELEGACIONES	ACTUACIONES	485.621,00	2	242.810,50	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)			104.875.758,00			40.000.000,00			40.000.000,00		

- (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 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	CANCELACION DE DEUDAS	ACTUACIONES	50.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	GESTION ASISTENCIA FONDOS EUROPEOS	ACTUACIONES	4.629.106,00	5	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	PROGRAMA INNOEMPRESA	AYUDAS	1.175.137,00	26	0,00	0	0,00	0
00003	AIDEA ACTIVIDADES PROPIAS	ACTUACIONES	31.522.894,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	INCENTIVOS INNOVACION EMPRESARIA	ACTUACIONES	8.000.000,00	178	40.000.000,00	880	40.000.000,00	890
00005	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	4.563.000,00	11	0,00	0	0,00	0
00006	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	EDIFICIOS GESTION	2.400.000,00	6	0,00	0	0,00	0
00007	FINANCIACION DELEGACIONES JA	ACTUACIONES	485.621,00	2	0,00	0	0,00	0
Totales			104.875.758,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01-11-00-01-00-440-51-72A	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 3 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ.3 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384 El desajuste se corresponde con una transferencia finalista que financia gastos elegibles (Presupuesto de Explotación) y compensa en PAIF 2	2.479.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	20.774.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	4.629.106,00-	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
01-01-00-01-00-440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-01-00-01-00-440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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.EXPLOTACION GRUPO CONT. :62 OBJ. 7-00999	227.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP.EXPLOTACION GRUPO CONT. :64 OBJ. 7-00999	258.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01-11-00-01-00-740-51-72A	2.100.000,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL - GRUPO CONT.: 21 OBJ: 1 -00384	2.100.000,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	2.100.000,00	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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
01-11-00-17-00-740-11-72A	4.629.106,00	0,00
01-11-00-17-00-740-36-72A	8.000.000,00	40.000.000,00
01-11-00-01-00-852-50-72A	50.000.000,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	62.629.106,00	40.000.000,00
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OP.INTERMEDIACION-GRUPO CONT.: 55 OBJ.4- 45	8.000.000,00	40.000.000,00
OP. CAPITAL -GRUPO CONT.: 1 OBJ.1-384	50.000.000,00	0,00
El desajuste se corresponde con una transferencia finalista que financia gastos elegibles (Presupuesto de Explotación) y compensa en PAIF 2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	58.000.000,00	40.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	4.629.106,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía - IDEA

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR		
01-11-00-01-00-742-47-72A	43.253,00	0,00
01-11-00-01-00-776-47-72A	1.060.009,00	0,00
01-11-00-01-00-786-47-72A	71.875,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	1.175.137,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR		
OP.INTERMEDIACION- GRUPO CONT.: 55 OBJ.2 -10194	1.175.137,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	1.175.137,00	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.