



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.297.649
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.516.735	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	669.986	
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.928	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		82.959.432
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	64.077.196	
B) CARGAS SOCIALES	18.882.236	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		209.223.391
A) SERVICIOS EXTERIORES	69.935.923	
B) TRIBUTOS	2.125.713	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	1.323.506	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	135.838.249	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		10.136.785
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		4.115.766
7. GASTOS FINANCIEROS		461.434
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	486.434	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-25.000	
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		885.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		7.354.128
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		12.966.486
TOTAL DEBE		330.400.071



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		168.535.585
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.256.389	
B) VENTAS	5.976.577	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	124.302.619	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20.068.920
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	3.355.621	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	450.299	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	450.299	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	16.263.000	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		140.985.890
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	438.585	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	140.104.088	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	443.217	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		119.676
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	31.180	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	28.180	
A.2) EN TERCEROS	3.000	
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	88.496	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.075	
B2) DE TERCEROS	69.421	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		690.000
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS	690.000	
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		330.400.071



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		9.637.465
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	7.437.465	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	2.100.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS	100.000	
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		5.405.790
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS	5.405.790	
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		16.568.155
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	16.328.628	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	239.527	
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		31.611.410



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		27.710.270
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	432.265	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	432.265	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	24.878.005	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	6.505.590	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.251.889	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	10.120.526	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO	2.300.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.300.000	
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:	100.000	
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000	
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		3.901.140
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	3.901.140	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		31.611.410



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	16.263.000
1500010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.263.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	38.256.389
Encomiendas a recibir con cargo a la cuenta de resultados	38.256.389
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	54.519.389



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	2.100.000
150010000 G/72A/74051/ 01 2007001395 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	22.661.713
1500170000 G/72A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	53.247.393
1500170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	60.000
1500170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	5.796.999
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	15.057.142
1500170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.816.255
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	184.842
1500170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	400.000
1500170000 G/72A/74017/ A2A00121Y0 2016000920 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	308.500
1500170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	998.522
1500170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.222.722
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.928.571
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	3.937.465
1500170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2018000240 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.000.000
1500170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	11.613.238
1500170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	12.644.023



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	145.021.563
1500170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	2.144.178
1500170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	4.000.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	147.121.563



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)			
2	Fomento de la Sociedad de la Información (00038)			
3	Gestión Recursos Operativos			
4	Gestión Fondos Reembolsables			
5	Prest. Servicios relac. con Infraest. propias			
6	Dar soporte a los proyectos productivos			
7	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos			
8	Producción de Sistemas			
9	Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc Inf			
10	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)			
11	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN			
12	Gestión del Puesto de Trabajo			
13	Centro de Atención			
14	Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos			
15	Sector ITV			
16	Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación			
17	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico			
18	Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía			
19	Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz			
20	Actuaciones en otros sectores			
21	Urbanización y explotación del Parque			
22	Gestión de la cartera de inversiones de terceros			
23	Gestión de la cartera de inversiones			
24	Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias			
25	Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º			
26	Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros			
27	Gestión Cartera Empresas Participadas			
28	Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica			
29	Ubicación de nuevos proyectos en el PTA			
30	Proyectos de difusión nacionales e internacionales			
31	Cumplimiento de la legalidad			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Acciones propias para Pyme y Grupo Pymes	Actuaciones	128	797.000
1	Actuaciones en Inmovilizado IDEA	Actuaciones	10	2.100.000
1	Modern.Espac.industriales-Ordenes de incentivos	Nº Proyectos acreditados	5.023	13.557.142
1	Modern.Espac.industriales-Infraestructuras	Actuaciones	50	1.500.000
1	Apoyo a Grupo y Redes de empr.(Pymes)	Actuaciones	20	60.000



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Servicio ayudas avanzadas para Pyme y Grupo Pymes	Nª Proyectos acreditados	171	4.999.999
1	Inversión productiva genérica en Pyme	Nª Proyectos acreditados	202	53.247.393
1	IDEA Asistencia Técnica Evaluación	Actuaciones	7	998.522
1	IDEA Asistencia Técnica Información	Actuaciones	6	1.222.722
1	IDEA Asistencia Técnica Preparación	Actuaciones	5	308.500
1	Desarrollo empresas Pyme	Nª Proyectos acreditados	98	22.661.713
1	ITI Cádiz Progr.Captación inversiones. Acciones propias	Actuaciones	399	400.000
1	ITI Cádiz Servicios Avanzados- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	300	1.816.255
1	Serv. ayudas avanzadas a Pyme y Grupo Pymes-Acciones propias	Actuaciones	679	184.842
TOTAL OBJ. 1 Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)				103.854.088
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Acc. Propias	Actuaciones	15	2.027.678
2	Servicio y Aplicaciones TIC- Ordenes de incentivos	Nª Proyectos acreditados	152	4.000.000
2	Procesos Invest. e Innov. en Grandes Emp.-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	21	11.613.238
2	Procesos Invest. e Innov. en Pymes-Ord. Incent.	Nª Proyectos acreditados	60	12.644.023
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada ITI Infraestructura	Actuaciones	6	3.937.465
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada Orden de incentivos	Nª Proyectos acreditados	34	6.928.571
2	Infraest.Investig.Innovac.Privada-Infraestructura	Actuaciones	1	2.000.000
2	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Órdenes incent.	Nª Proyectos acreditados	327	116.500
TOTAL OBJ. 2 Fomento de la Sociedad de la Información (00038)				43.267.475
3	Dllo.Empres.y mejora competit.Grandes empresas-O.Incentivos	Nª Proyectos acreditados	3	1.500.000
3	Gestión Recursos Operativos	Grado Cumplimentación %	100	21.711.983
3	Cumplimiento en materia de Género	Informe de seguimiento	1	6.000
3	Análisis-Diagn. del impacto género sist. Inform.Ord.Incent	Informe	1	6.000



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
TOTAL OBJ. 3 Gestión Recursos Operativos				23.223.983
4	Gestión Fondos Reembolsables	Número Fondos	12	2.737.197
TOTAL OBJ. 4 Gestión Fondos Reembolsables				2.737.197
5	Prestac. Serv. relacionados con Infraestr. propias	Actuaciones	10	2.702.900
TOTAL OBJ. 5 Prest. Servicios relac. con Infraestr. propias				2.702.900
6	Dar soporte a los proyectos productivos	Nº de proyectos a los que prestar sº	122	2.213.173
6	Prestar servicios a puestos de trabajo	Puestos de trabajo a los que prestar sº	230	1.169.641
TOTAL OBJ. 6 Dar soporte a los proyectos productivos				3.382.814
7	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Número de racks en servicio	196	1.855.608
TOTAL OBJ. 7 Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos				1.855.608
8	Producción de Sistemas	Número de servidores en producción	3.688	6.242.175
TOTAL OBJ. 8 Producción de Sistemas				6.242.175
9	Contribuir a la incorporación a la S.I de la empresa	Nºproyec relacionados con el sector TIC	3	1.189.809
9	Contribuir a la incorporación a la S.I de la ciudadanía	Nºproyec relacionados con la ciudadanía	11	3.366.811
TOTAL OBJ. 9 Nºde proyect para el impulso y desarrllo de la Soc Inf				4.556.620
10	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº sedes gestionadas	10.810	4.441.089
TOTAL OBJ. 10 Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)				4.441.089
11	Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN	NºAdhesiones a catálogo	62	1.508.826
TOTAL OBJ. 11 Gestión RCJA-SMS, Streaming, dominios y LAN				1.508.826
12	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos gestionados	2.708	2.670.776
TOTAL OBJ. 12 Gestión del Puesto de Trabajo				2.670.776
13	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	4.186.518	7.686.290
TOTAL OBJ. 13 Centro de Atención				7.686.290
14	Incrementar el nº de Sistemas de Información Gestionados	NºSistemas de Información Gestionados	26	608.303
14	Incrementar el nº de entregas de aplicaciones	Nºentregas	508	7.338.738



ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
14	Incrementar el nº de tickets gestionados con la herramienta	realizadas Nºde tickets registrados	42.750	59.198
14	Incrementar el nº de órdenes de Trabajo ejecutas correct	Nºórdenes de Trabajo finalizadas	450	1.136.348
14	Aumentar utilización del Centro de Control GECOS	Nº de puestos gestionados	500	84.807
TOTAL OBJ. 14 Incrementar el nº de organismos con los que trabajamos				9.227.394
15	Reformas	Nº Centros	10	3.500.154
15	Genéricas	Nº Proyectos	6	969.252
15	Ampliaciones	Nº Centros	4	5.600.000
15	Nuevas Estaciones	Nº Centros	5	5.116.000
TOTAL OBJ. 15 Sector ITV				15.185.406
16	Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación	Euros	1	82.321.327
TOTAL OBJ. 16 Gestión de Servicios ITV, Metrología y otros de explotación				82.321.327
17	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	1	2.272.349
TOTAL OBJ. 17 Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico				2.272.349
18	Gestión de infraestructuras	Actuaciones de gestión	1	5.268
TOTAL OBJ. 18 Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnoBahía				5.268
19	Dinamización sector naval	Actuaciones sector naval	1	5.087
19	Dinamización sector aeronáutico	Actuaciones sector aeronáutico	1	5.087
TOTAL OBJ. 19 Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz				10.174
20	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones en otros sectores	1	4.458
TOTAL OBJ. 20 Actuaciones en otros sectores				4.458
21	Urbanización y explotación del Parque	Número de empresas instaladas	5	428.501
TOTAL OBJ. 21 Urbanización y explotación del Parque				428.501
22	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	7	250.662
22	Gestión de cartera de Inverseed	Número de Inversiones	95	280.000
22	Gestión de Fondo 2014-2020 /otros	Número de Inversiones	6	32.638
TOTAL OBJ. 22 Gestión de la cartera de inversiones de terceros				563.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2018

ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (C)				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
23	Gestión de cartera de Inversiones Propias	Numero de Inversiones	95	122.755
TOTAL OBJ. 23 Gestión de la cartera de inversiones				122.755
24	Gestión de inversiones de Programas Campus y Atlantis	Número de inversiones de gestión	139	370.355
TOTAL OBJ. 24 Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias				370.355
25	Gestión de la cartera de inversiones propias	Número de inversiones de gestión	13	150.000
TOTAL OBJ. 25 Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º				150.000
26	Retorno de inversiones	Número de inversiones en gestión	4	129.630
TOTAL OBJ. 26 Retorno de inversiones de fondos o programas de terceros				129.630
27	Gestión Cartera Empresas Participadas	Actuaciones	1	2.370.827
TOTAL OBJ. 27 Gestión Cartera Empresas Participadas				2.370.827
28	Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica	Nº Fondos sin Pers.Jurid.Gest..	10	2.484.099
TOTAL OBJ. 28 Gestión Intermediación Fondos sin Personalidad Jurídica				2.484.099
29	Gestión inmuebles a disposición empresas PTA	Metros a alquilar	2.500	1.409.966
29	Ampliación del PTA zona norte	Metros construidos y urbanizados	159.000	50.370
TOTAL OBJ. 29 Ubicación de nuevos proyectos en el PTA				1.460.336
30	Proyectos de difusión nacionales	Nº de acciones nacionales	1	8.395
30	Proyectos de difusión internacionales	Nº de acciones internacionales	1	8.395
TOTAL OBJ. 30 Proyectos de difusión nacionales e internacionales				16.790
31	Cumplimiento de la legalidad	Actuaciones	1	2.000
TOTAL OBJ. 31 Cumplimiento de la legalidad				2.000
TOTAL				325.254.810