

Agencia Andaluza del Conocimiento



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
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	5.882.125,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	289.713,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	289.713,00
c) Transferencias de financiación	5.592.412,00
6. Gastos de Personal	3.380.794,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.490.387,00
b) Cargas sociales	890.407,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.499.131,00
a) Servicios exteriores	2.497.995,00
b) Tributos	1.136,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	225.580,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	225.580,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	225.580,00
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 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.200,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	2.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.200,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	164.500,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.320,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	140.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	19.180,00
II. Inmovilizado Material:	35.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	35.500,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
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	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	200.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	200.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010000 G/42J/44078/00 01	5.592.412,00	5.592.412,00	5.592.412,00
Total (C)	5.592.412,00	5.592.412,00	5.592.412,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias	5.592.412,00	5.592.412,00	5.592.412,00
Total (D)	5.592.412,00	5.592.412,00	5.592.412,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0900010000 G/42J/74078/00 01 2016000410	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total (C)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación inmovilizado Agencia Andaluza Cono.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total (D)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	6.466.138,00	6.466.138,00	6.466.138,00
0900010000 G/54A/78449/00 012013000206	340.500,00	340.500,00	340.500,00
0900010000 G/54A/78447/00 012009000373	3.635.060,00	3.635.060,00	3.635.060,00
0900010000 G/54A/78448/00 01 2009000373	2.490.578,00	2.490.578,00	2.490.578,00
Total (C)	6.466.138,00	6.466.138,00	6.466.138,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	6.466.138,00	6.466.138,00	6.466.138,00
Incentivos C17 Becas Fullbright	340.500,00	340.500,00	340.500,00
Incentivos C 18 Programa Becas Talentia Master	3.635.060,00	3.635.060,00	3.635.060,00
Incentivos C 18 Programa Becas Talentia Senior	2.490.578,00	2.490.578,00	2.490.578,00
Total (D)	6.466.138,00	6.466.138,00	6.466.138,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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	De Fomento y Gestion de la Investigacion	Nº de acciones a realizar	931.173,00	40.933	22,75	931.173,00	40.933	22,75	931.173,00	40.933	22,75
00002	Evaluacion y Acreditacion	Nº de proyectos evaluados	2.789.837,00	16.600	168,06	2.789.837,00	16.600	168,06	2.789.837,00	16.600	168,06
00003	Formacion Avanzada	Nº de personas beneficiarias	7.131.736,00	6.179	1.154,19	7.131.736,00	6.179	1.154,19	7.131.736,00	6.179	1.154,19
00004	Fomento de la Innovación Tecnológica y de la participacion	Nº de acciones a realizar	1.693.717,00	2.991	566,27	1.693.717,00	2.991	566,27	1.693.717,00	2.991	566,27
00005	Análisis de desequilibrio de generos en el ambito del SAC	Nº de acciones a realizar	1.800,00	84	21,43	1.800,00	84	21,43	1.800,00	84	21,43
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.548.263,00			12.548.263,00			12.548.263,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SICA-Mujer-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (M)	42.857,00	2.000	42.857,00	2.000	42.857,00	2.000
00001	SICA-Hombre-Gestión y Atención a Usuarios	Nº de consultas atendidas (H)	128.561,00	6.000	128.561,00	6.000	128.561,00	6.000
00001	SICA-Exportaciones de datos para agentes del conocimiento	Nº de exportaciones generadas	53.567,00	2.500	53.567,00	2.500	53.567,00	2.500
00001	SICA-Informes generados para el SAC (Agentes y Serv central)	Nº de informes generados	5.357,00	250	5.357,00	250	5.357,00	250
00001	SICA-Registro conv. financiación pública para usuarios SICA	Nº de convocatorias registradas	1.071,00	50	1.071,00	50	1.071,00	50
00001	SICA-Sesiones formativas y divulg. en agentes del conoc.	Nº de sesiones	8.214,00	9	8.214,00	9	8.214,00	9
00001	SICA-Adapt.-adecuación políticas-directrices sobre CRIS	Nº de informes sobre sistemas y herram	5.214,00	6	5.214,00	6	5.214,00	6
00001	SICA-Mantenimiento indicadores producción científica en GI	Nº de actualizaciones	642.805,00	30.000	642.805,00	30.000	642.805,00	30.000
00001	PROSP-Elaboración de Informes (con género) sobre el SAC	Nº de informes	607,00	5	607,00	5	607,00	5
00001	PROSP-Elaboración de Informes (sin género) sobre el SAC	Nº de informes	586,00	4	586,00	4	586,00	4
00001	PROSP-Elaborac. Informes (con género) políticas públicas IDI	Nº de informes	21,00	1	21,00	1	21,00	1
00001	PROSP-Elaborac. Informes (sin género) políticas públicas IDI	Nº de informes	321,00	15	321,00	15	321,00	15
00001	PROSP-Elaboración de informes ad-hoc (estudios, análisis?)	Nº de informes	40.171,00	8	40.171,00	8	40.171,00	8
00001	PROSP-Gestión de Indicadores (sin género) del SAC	Nº de indicadores	1.821,00	85	1.821,00	85	1.821,00	85
00002	DEVA-Mujer-Grupos PAIDI	Nº evaluaciones (M)	268.901,00	1.600	268.901,00	1.600	268.901,00	1.600
00002	DEVA-Hombre-Grupos PAIDI	Nº evaluaciones (H)	571.412,00	3.400	571.412,00	3.400	571.412,00	3.400
00002	DEVA-Mujer-Grupos PAIDI	Nº módulos (M)	8.739,00	52	8.739,00	52	8.739,00	52
00002	DEVA-Hombre-Grupos PAIDI	Nº módulos (H)	20.840,00	124	20.840,00	124	20.840,00	124
00002	DEVA-Mujer-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones (M)	134.450,00	800	134.450,00	800	134.450,00	800
00002	DEVA-Hombre-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones (H)	302.513,00	1.800	302.513,00	1.800	302.513,00	1.800
00002	DEVA-Mujer-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº módulos (M)	10.924,00	65	10.924,00	65	10.924,00	65
00002	DEVA-Hombre-Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº módulos (H)	13.445,00	80	13.445,00	80	13.445,00	80
00002	DEVA-Mujer-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (M)	11.092,00	66	11.092,00	66	11.092,00	66
00002	DEVA-Hombre-Gestión de la Evaluación	Nº módulos (H)	11.092,00	66	11.092,00	66	11.092,00	66
00002	DEVA-Mujer-Universidades Privadas	Nº evaluaciones (M)	168,00	1	168,00	1	168,00	1
00002	DEVA-Hombre-Universidades Privadas	Nº evaluaciones (H)	168,00	1	168,00	1	168,00	1
00002	DEVA-Mujer-Institutos Universitarios	Nº evaluaciones (M)	1.008,00	6	1.008,00	6	1.008,00	6
00002	DEVA-Hombre-Institutos Universitarios	Nº evaluaciones (H)	2.353,00	14	2.353,00	14	2.353,00	14
00002	DEVA-Mujer-Profesores Eméritos	Nº evaluaciones (M)	1.345,00	8	1.345,00	8	1.345,00	8
00002	DEVA-Hombre-Profesores Eméritos	Nº evaluaciones (H)	4.033,00	24	4.033,00	24	4.033,00	24
00002	DEVA-Mujer-Acreditación profesorado	Nº evaluaciones (M)	41.175,00	245	41.175,00	245	41.175,00	245
00002	DEVA-Hombre-Acreditación profesorado	Nº evaluaciones (H)	102.518,00	610	102.518,00	610	102.518,00	610
00002	DEVA-Mujer-Acreditación profesorado	Nº módulos (M)	6.723,00	40	6.723,00	40	6.723,00	40
00002	DEVA-Hombre-Acreditación profesorado	Nº módulos (H)	13.445,00	80	13.445,00	80	13.445,00	80
00002	DEVA-Mujer-Verificación y modificación de títulos	Nº evaluaciones (M)	58.654,00	349	58.654,00	349	58.654,00	349
00002	DEVA-Hombre-Verificación y modificación de títulos	Nº evaluaciones (H)	57.645,00	343	57.645,00	343	57.645,00	343
00002	DEVA-Mujer-Verificación y modificación de títulos	Nº módulos (M)	2.857,00	17	2.857,00	17	2.857,00	17
00002	DEVA-Hombre-Verificación y modificación de títulos	Nº módulos (H)	3.361,00	20	3.361,00	20	3.361,00	20
00002	DEVA-Mujer-Segimiento de títulos	Nº evaluaciones (M)	60.670,00	361	60.670,00	361	60.670,00	361
00002	DEVA-Hombre-Segimiento de títulos	Nº evaluaciones (H)	112.770,00	671	112.770,00	671	112.770,00	671



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00002	DEVA-Mujer-Seguimiento de títulos	Nº módulos (M)	1.008,00	6	1.008,00	6	1.008,00	6
00002	DEVA-Hombre-Seguimiento de títulos	Nº módulos (H)	2.017,00	12	2.017,00	12	2.017,00	12
00002	DEVA-Mujer-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº evaluaciones (M)	64.200,00	382	64.200,00	382	64.200,00	382
00002	DEVA-Hombre-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº evaluaciones (H)	99.492,00	592	99.492,00	592	99.492,00	592
00002	DEVA-Mujer-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº módulos (M)	53.443,00	318	53.443,00	318	53.443,00	318
00002	DEVA-Hombre-Renovación de la Acreditación de títulos	Nº módulos (H)	85.880,00	511	85.880,00	511	85.880,00	511
00002	DEVA-Mujer-Incentivos de carácter científico técnico	Nº evaluaciones (M)	84.032,00	500	84.032,00	500	84.032,00	500
00002	DEVA-Hombre-Incentivos de carácter científico técnico	Nº evaluaciones (H)	193.272,00	1.150	193.272,00	1.150	193.272,00	1.150
00002	DEVA-Mujer-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº evaluaciones (M)	336,00	2	336,00	2	336,00	2
00002	DEVA-Hombre-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº evaluaciones (H)	5.714,00	34	5.714,00	34	5.714,00	34
00002	DEVA-Mujer-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº módulos (M)	168,00	1	168,00	1	168,00	1
00002	DEVA-Hombre-Actividad y transferencia personal IFAPA	Nº módulos (H)	841,00	5	841,00	5	841,00	5
00002	DEVA-Mujer-Centros universitarios	Nº evaluaciones (M)	168,00	1	168,00	1	168,00	1
00002	DEVA-Hombre-Centros universitarios	Nº evaluaciones (H)	168,00	1	168,00	1	168,00	1
00002	DEVA-Mujer-Centros universitarios	Nº módulos (M)	672,00	4	672,00	4	672,00	4
00002	DEVA-Hombre-Centros universitarios	Nº módulos (H)	672,00	4	672,00	4	672,00	4
00002	DEVA-Mujer-Certificación acreditación dominio lenguas ext	Nº evaluaciones (M)	672,00	4	672,00	4	672,00	4
00002	DEVA-Hombre-Certificación acreditación dominio lenguas ext	Nº evaluaciones (H)	841,00	5	841,00	5	841,00	5
00002	DEVA-Mujer-Proyectos investigación Universidades andaluzas	Nº evaluaciones (M)	6.723,00	40	6.723,00	40	6.723,00	40
00002	DEVA-Hombre-Proyectos investigación Universidades andaluzas	Nº evaluaciones (H)	13.445,00	80	13.445,00	80	13.445,00	80
00002	DEVA-Mujer-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº evaluaciones (M)	7.563,00	45	7.563,00	45	7.563,00	45
00002	DEVA-Hombre-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº evaluaciones (H)	17.646,00	105	17.646,00	105	17.646,00	105
00002	DEVA-Mujer-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº módulos (M)	504,00	3	504,00	3	504,00	3
00002	DEVA-Hombre-Proyectos implantación o mejora infraestructuras	Nº módulos (H)	1.345,00	8	1.345,00	8	1.345,00	8
00002	DEVA-Mujer-Seguimiento certificación acreditación dominio le	Nº evaluaciones (M)	336,00	2	336,00	2	336,00	2
00002	DEVA-Hombre-Seguimiento certificación acreditación dominio l	Nº evaluaciones (H)	336,00	2	336,00	2	336,00	2
00002	DEVA-Mujer-Proyectos Atalaya	Nº evaluaciones (M)	4.202,00	25	4.202,00	25	4.202,00	25
00002	DEVA-Hombre-Proyectos Atalaya	Nº evaluaciones (H)	5.882,00	35	5.882,00	35	5.882,00	35
00002	DEVA-Mujer-Proyectos Atalaya	Nº módulos (M)	504,00	3	504,00	3	504,00	3
00002	DEVA-Hombre-Proyectos Atalaya	Nº módulos (H)	672,00	4	672,00	4	672,00	4
00002	DEVA-Mujer-Acreditación Institucional	Nº evaluaciones (M)	4.202,00	25	4.202,00	25	4.202,00	25
00002	DEVA-Hombre-Acreditación Institucional	Nº evaluaciones (H)	4.202,00	25	4.202,00	25	4.202,00	25
00002	DEVA-Mujer-Acreditación Institucional	Nº módulos (M)	1.680,00	10	1.680,00	10	1.680,00	10
00002	DEVA-Hombre-Acreditación Institucional	Nº módulos (H)	1.680,00	10	1.680,00	10	1.680,00	10
00002	DEVA-Participación Organismos Internacionales	Nº organismos	506,00	3	506,00	3	506,00	3
00002	DEVA-Mujer-Capital humano I+D+i	Nº evaluaciones (M)	63.023,00	375	63.023,00	375	63.023,00	375
00002	DEVA-Hombre-Capital humano I+D+i	Nº evaluaciones (H)	189.070,00	1.125	189.070,00	1.125	189.070,00	1.125
00002	DEVA-Mujer-Capital humano I+D+i	Nº módulos (M)	12.605,00	75	12.605,00	75	12.605,00	75
00002	DEVA-Hombre-Capital humano I+D+i	Nº módulos (H)	37.814,00	225	37.814,00	225	37.814,00	225
00003	FA-Hombres-Talenta Máster concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	1.817.530,00	25	1.817.530,00	25	1.817.530,00	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00003	FA-Hombres-Talenta Senior concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	1.245.289,00	5	1.245.289,00	5	1.245.289,00	5
00003	FA-Mujeres-Talenta Máster concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	1.817.530,00	25	1.817.530,00	25	1.817.530,00	25
00003	FA-Mujeres-Talenta Senior concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	1.245.289,00	5	1.245.289,00	5	1.245.289,00	5
00003	FA-Jornadas informativas celebradas Talenta	Nº de jornadas informativas	15.805,00	8	15.805,00	8	15.805,00	8
00003	FA-Folleto informativos convocatorias Máster y Doctorado	Nº de folletos	612.120,00	6.000	612.120,00	6.000	612.120,00	6.000
00003	FA-Mejora de procedimientos telemáticos	Nº de procedimientos	3.021,00	30	3.021,00	30	3.021,00	30
00003	FA-Reunión empresas para retorno de beneficiarios Talenta	Nº de empresas	7.027,00	40	7.027,00	40	7.027,00	40
00003	FA-Renovación convenios universidades Talenta	Nº de convenios renovados	4.007,00	10	4.007,00	10	4.007,00	10
00003	FA-Nuevos convenios universidades Talenta	Nº de convenios firmados	4.007,00	10	4.007,00	10	4.007,00	10
00003	FA-Becas Talenta-Ferias internacionales educación superior	Nº de ferias	12.302,00	3	12.302,00	3	12.302,00	3
00003	FA-Presentación Talenta Senior	Nº acciones de difusión	7.007,00	10	7.007,00	10	7.007,00	10
00003	FA-Herramienta de tramitación Talenta Senior	Nº trámites	302,00	3	302,00	3	302,00	3
00003	FA-Hombres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (H)	204.300,00	3	204.300,00	3	204.300,00	3
00003	FA-Mujeres-Becas Fulbright concedidas en el ejercicio	Nº de subvenciones concedidas (M)	136.200,00	2	136.200,00	2	136.200,00	2
00004	TC-Mujer-Promoción de perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	24.681,00	56	24.681,00	56	24.681,00	56
00004	TC-Hombre-Promoción de perfiles de cooperación regionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	85.504,00	194	85.504,00	194	85.504,00	194
00004	TC-Mujer-CESEAND-Promoción de perfiles internacionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	49.304,00	104	49.304,00	104	49.304,00	104
00004	TC-Hombre-CESEAND-Promoción de perfiles internacionales	Nº de perfiles de cooperación andaluces	21.807,00	46	21.807,00	46	21.807,00	46
00004	TC-CESEAND-Difusión de Oportunidades internacionales	Nº de perfiles de coop. Inter.	882.829,00	2.000	882.829,00	2.000	882.829,00	2.000
00004	TC-Organización de Jornadas TTAndalucía	Nº de jornadas	3.322,00	3	3.322,00	3	3.322,00	3
00004	TC-BIOSPAIN Co/Organización Jornadas TT Internacional	Nº de jornadas	62.941,00	1	62.941,00	1	62.941,00	1
00004	TC-CESEAND-Co/Organización de Jornadas TT Internacional	Nº de jornadas	12.704,00	5	12.704,00	5	12.704,00	5
00004	TC-CESEAND-Organización de Misiones Tecnológicas	Nº de misiones	2.881,00	2	2.881,00	2	2.881,00	2
00004	TC-Co-organización del Foro Transfiere	Nº de foros	235.797,00	1	235.797,00	1	235.797,00	1
00004	TC-AGRIFORVALOR-Eventos de Transferencia de Conocimiento	Nº de eventos	7.522,00	3	7.522,00	3	7.522,00	3
00004	TC-CESEAND-Eventos de Transferencia de Conocimiento	Nº de eventos	8.963,00	5	8.963,00	5	8.963,00	5
00004	TC-Eventos de Transferencia de Conocimiento	Nº de eventos	2.441,00	1	2.441,00	1	2.441,00	1
00004	TC-Mujer-EUSKADA-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos	881,00	2	881,00	2	881,00	2
00004	TC-Hombre-EUSKADA-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos	1.322,00	3	1.322,00	3	1.322,00	3
00004	TC-Mujer-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos	70.518,00	160	70.518,00	160	70.518,00	160
00004	TC-Hombre-Asesoramiento especializado	Nº de asesoramientos	105.778,00	240	105.778,00	240	105.778,00	240
00004	TC-Mujer-INNOASSES-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	4.444,00	6	4.444,00	6	4.444,00	6
00004	TC-Hombre-INNOASSES-Diagnósticos de Innovación	Nº de diagnósticos en innovación	6.667,00	9	6.667,00	9	6.667,00	9
00004	TC-CESEAND-Mujer-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	13.526,00	8	13.526,00	8	13.526,00	8
00004	TC-CESEAND-Hombre-Participación en Redes y Grupos de Interés	Nº de contribuciones	3.381,00	2	3.381,00	2	3.381,00	2
00004	TC-Mujer-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con C.I	1.763,00	4	1.763,00	4	1.763,00	4
00004	TC-Hombre-Cooperación centros de investigación y empresas	Nº de empresas que cooperan con C.I	2.644,00	6	2.644,00	6	2.644,00	6
00004	TC-Promoción de Compra Pública de Innovación	Nº de proyectos tutelados	1.763,00	4	1.763,00	4	1.763,00	4
00004	PI-Organización de jornadas informativas de H2020	Nº de jornadas	18.611,00	15	18.611,00	15	18.611,00	15
00004	PI-Organización de cursos de H2020	Nº de cursos	6.441,00	1	6.441,00	1	6.441,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00004	PI-Hombre-Infodays y reuniones de programas europeos	Nº de asistencias	4.163,00	4	4.163,00	4	4.163,00	4
00004	PI-Mujer-Infodays y reuniones de programas europeos	Nº de asistencias	4.163,00	4	4.163,00	4	4.163,00	4
00004	PI-Asesoramientos H2020	N.º de asesoramientos dados	44.074,00	100	44.074,00	100	44.074,00	100
00004	PI-NET4S-Infoday	Participación AAC	1.441,00	1	1.441,00	1	1.441,00	1
00004	PI-NET4S-Gran evento Alemania	Participación AAC	1.441,00	1	1.441,00	1	1.441,00	1
00005	PROSP-Mujer-Elaboración de Informes Mujeres en el SAC	Nº de informes (M)	21,00	1	21,00	1	21,00	1
00005	PROSP-Mujer-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores (M)	1.050,00	49	1.050,00	49	1.050,00	49
00005	PROSP-Hombre-Gestión de Indicadores del SAC	Nº de indicadores (H)	729,00	34	729,00	34	729,00	34
Totales			12.548.263,00		12.548.263,00		12.548.263,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

La Agencia Andaluza del Conocimiento es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, la constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos. Esto se produce por Decreto 92/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA nº61 de 29 de abril de 2011).

La Agencia Andaluza del Conocimiento (en adelante Agencia) fue creada con el objetivo de ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias, así como el fomento de la gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicio para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo le corresponde el fomento de la innovación tecnológica de Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+I de la Unión Europea.

De esta forma, se pretende dar un nuevo impulso que integre la multiplicidad de aspectos que conviven en el ámbito de la investigación y la generación del conocimiento, su transferencia y aprovechamiento compartido y su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.

Concretamente, para el ejercicio 2018, los objetivos principales que se establecen y se desarrollan, son:

1. Operaciones de fomento y gestión de la investigación: Enfocados a la promoción y fomento de las actuaciones de investigación, la gestión pública de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. Para ello, se realizará el seguimiento y análisis de la información relacionada con el Sistema Andaluz del Conocimiento, las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, los indicadores de I+D+I y la actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento. Asimismo se dará soporte a la gestión del conocimiento científico y al diseño curricular para los investigadores dentro del ámbito de la investigación en Andalucía. Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.
2. Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz: Enfocados a las instituciones universitarias y del profesorado, de las actividades de investigación y personas del Sistema Andaluz del Conocimiento y a los programas de I+D+I. Asimismo se realizarán operaciones con el fin de establecer criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

3. Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada: Enfocados a la prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios en otras regiones y países, sea a la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas y/o entidades privadas en general. Para ello, se llevarán a cabo los siguientes programas:

- Convocatoria 2018 Programa de Becas Talentia Máster: Consistente en la concesión de subvenciones para realizar programas de postgrado en las universidades extranjeras de máximo prestigio internacional y favorecer la incorporación de personas tituladas andaluzas a empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el fin de favorecer el tejido productivo andaluz y la competitividad del mismo.

Se prevé conceder, por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento, 50 nuevas subvenciones y la Agencia actuará como entidad colaboradora en la gestión de intermediación de dicho programa, siendo sustitutos legales de los beneficiarios.

- Convocatoria 2018 Programa de Becas Talentia Senior: Se prevé abrir una nueva línea de actuaciones de intermediación denominada Talentia Senior y cuya primera convocatoria (Convocatoria 2018) se estima para un máximo de 10 becas suponiendo un coste de 2.490.578 euros. Al igual que ocurre con Talentia Máster, la Agencia actuará como entidad colaboradora en la gestión de intermediación de dicho programa, siendo sustitutos legales de los beneficiarios.

- Convocatoria 2017 Becas Fulbright: Se prevé que la Agencia actúe como entidad colaboradora y gestione las actuaciones de intermediación relativas a la Convocatoria 2017 de Becas Fulbright que resolverá la Consejería de Economía y Conocimiento.

Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

4. Operaciones de fomento de innovación tecnológicas en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento: Se pretende el fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y la participación de empresas en los programas de I+D+I de la Unión Europea, contemplados en el H2020. Se persigue la dinamización de la innovación a través del desarrollo de las jornadas de transferencia de tecnología de Andalucía, para fomentar que se originen proyectos de I+D+I que contribuyan a mejorar la competitividad empresarial en los distintos sectores productivos andaluces.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

Una de las actividades fundamentales, es la organización del Foro Transfiere 2018, cuya finalidad es reunir a los representantes de los grupos de investigación de Europa, de los Campus de Excelencia Universitarios y parques científicos y tecnológicos especializados de España para aunar la oferta científico y tecnológica con la demanda empresarial.

Asimismo, se fomenta la participación en proyectos de I+D+I europeos a fin de incrementar la participación de empresas y grupos de investigación (actores clave del Sistema I+D+I de Andalucía) en los principales programas de I+D+I europeos, facilitando el acceso a proyectos científicos y tecnológicos de primer nivel, incluso se es socio de diferentes proyectos asociados al VII Programa Marco como H2020, tales como: Ceseand, Net4society4, Agriforvalor, Innoases y Euscada Para la consecución de este objetivo, se prevén unas actividades que se desarrollan en el documento de determinación de objetivos.

5. Análisis de desequilibrios de género en el ámbito del SAC: La Agencia, mediante los análisis realizados por prospectiva gestionará los indicadores del SAC distinguiendo hombre/mujer con el fin de contribuir a la corrección de desequilibrios elaborando también un informe del impacto de las mujeres en el SAC. Igualmente en muchos de los objetivos mencionados anteriormente, se tiene en cuenta el género en las actividades previstas para la realización de los proyectos.

Para la consecución de estos objetivos, el presupuesto de capital es de 200.000, las actuaciones de intermediación de 6.466.138 euros y el presupuesto de explotación de 6.107.705 euros resultando un PAIF (excluyendo amortización) de 12.548.263 euros.

Respecto al presupuesto de capital, el 70% está previsto invertirlos en el desarrollo de nuevos software y actualizaciones de las aplicaciones informáticas con el fin de cumplir con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El 17,75% para inmovilizado material y el 12,25% restante para patentes y otros inmovilizado intangible. Respecto al ejercicio 2017, no existe variación.

En relación con las actuaciones de intermediación de las que la Agencia actuará como entidad colaboradora y sustitutos legales, se prevé 6.466.138 euros, de los cuales un 56,22% (3.635.060 euros) son para la gestión de la Convocatoria 2018 de Becas Talentia Máster, un 38,52% (2.490.578 euros) son para la gestión de la Convocatoria 2018 de Becas Talentia Senior y el 5,27% restante (340.500 euros) para la Convocatoria 2017 de Becas Fulbright. Respecto al ejercicio 2017, la variación supone un aumento de 73,12%.

Respecto al presupuesto de explotación, el montante total es de 6.107.705 euros, suponiendo una disminución respecto al ejercicio 2017 de un 12,16%. Esta diferencia es debida, principalmente a la desviación que se produce

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**PREVISIÓN**

respecto a la transferencia con asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub, ya que la anualidad 2017 suponía un montante 937.320 euros y dicho programa finaliza en el ejercicio 2017.

No obstante, la transferencia de financiación de capítulo IV para el ejercicio 2018 es de 5.592.412 euros, cuya variación con el ejercicio 2017 supone un aumento del 1%. Se justifica a continuación la previsión de las partidas de gastos e ingresos más significativas:

La cifra prevista de "Gastos de personal" es de 3.380.794 euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al ejercicio anterior. Se ha tomado como base los sueldos y salarios del personal en el ejercicio 2017 incluyendo el del personal de la extinta UCUA (cuya integración se ha producido en Enero 2017) y se ha aplicado un 1%.

Tal y como se estimaba en los ejercicios anteriores, se tiene en cuenta que no se va a producir ninguna baja por contingencia común, ni permiso voluntario que suponga reducción de jornada y sueldo, así como la dotación de 3 puestos vacantes de técnicos y el puesto del Director de Proyectos que se prevé se cubra en el último trimestre del ejercicio 2017. Asimismo, hay una previsión para formación de la plantilla.

Esta partida supone un 55,35% del total de gasto del presupuesto de explotación.

La partida "Otros gastos de explotación" es de 2.499.131 euros, lo que supone un 40,92% del total de gasto del presupuesto de explotación. Del total de esta partida, un 99,95% (2.497.995 euros), corresponde a Servicios Exteriores, principalmente para la realización de evaluaciones y acreditaciones universitarias así como de los programas de ayudas a la I+D+i en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) en vigor mediante la Orden de 7 de abril de 2017. Este servicio conlleva un gasto en indemnización por razón del servicio.

En la partida de Servicios Exteriores, también se incluyen, entre otras, las siguientes partidas de gastos:

- Arrendamientos.
- Reparación y mantenimiento.
- Publicidad: Se prevé, la puesta en marcha de una página web de la Agencia, una vez se tengan todas las autorizaciones correspondientes, la gestión de los canales sociales de la Agencia y su difusión, así como la formalización de un contrato de patrocinio para la organización del Foro Transfiere 2018, entre otros.
- Asesoramiento en transferencia, enfocado a la compra pública innovadora.
- Asesoramiento laboral y jurídico así como servicio de traducción y soporte microinformático.
- Suministros y servicios bancarios.
- Otros gastos: material oficina, cuotas de red internacional, inscripciones a jornadas, prevención de riesgos laborales, etc.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento

PREVISIÓN

En relación con los ingresos, el 96,31% (5.882.125 euros) corresponde a otros ingresos de explotación, de los cuales el 95,07 % de dicha partida es relativa a la transferencia de financiación de capítulo IV (5.592.412 euros) y el 4,93% (289.713 euros), es financiación directa de Europa, en virtud de los proyectos europeos del que la Agencia seguirá siendo beneficiaria y/o socia en el ejercicio 2018: Ceseand, Innoases, Net4Society4, Agriflovalor y Euscada.

El 3,69% (225.580euros) corresponde a la imputación de inmovilizado.

En la siguiente tabla, se indica resumen la comparativa del presupuesto 2017 aprobado tras la modificación y el proyecto del presupuesto 2018:

RESUMEN COMPARATIVA MODIFICACIÓN PPTO 2017 vs PPTO 2018

A. INGRESOS	Concepto	2017	2018	Variación	%
	Transferencia de financiación IV	5.537.042	5.592.412	55.370	1,00%
	Transferencia de financiación VII	200.000	200.000	0	0,00%
	Transferencia con asignación nominativa (ATH)	937.320	0	-937.320	-100,00%
	A. I Becas Fulbright	495.060	340.500	-154.560	-31,22%
	A. I Becas Talentia Máster	3.240.000	3.635.060	395.060	12,19%
	A. I Becas Talentia Senior	0	2.490.578	2.490.578	100,00%
	A.1 Total financiación CEC	10.409.422	12.258.550	1.849.128	17,76%
	A.2 Previsión financiación proyectos europeos	305.286	289.713	-15.573	-5,10%
	Total A.1 + A.2	10.714.708	12.548.263	1.833.555	17,11%

B. RESUMEN PEC	Concepto	2017	2018	Variación	%
1. PEC 2,	Explotación	6.953.248	6.107.705	-845.543	-12,16%
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN	Capital	200.000	200.000	0	0,00%
	Actuaciones de intermediación (Becas)	3.735.060	6.466.138	2.731.078	73,12%
	Amortización	-105.000	-225.580	-120.580	114,84%
	PAIF 1	10.783.308	12.548.263	1.764.955	16,37%

C. PRINCIPALES GASTOS	Concepto	2017	2018	Variación	%
	Gasto de personal	-3.347.321	-3.380.794	33.472	1,00%
	Servicios exteriores	-3.497.227	-2.497.995	-999.232	-28,57%
	Inmovilizado	200.000	200.000	0	0,00%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento

PREVISIÓN

**D. NECESIDADES
TÉCNICAS; CI Y
UNIDADES**

Concepto	2017	2018	Variación	%
D.1 Necesidades técnicas:				
Objetivo 1: Operaciones Fomento y gestión de la investigación	58.923	54.000	-4.923	-8,35%
Objetivo 2: Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz	1.287.368	1.101.362	-186.006	-14,45%
Objetivo 3: Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada	4.729.242	6.516.138	1.786.896	37,78%
Objetivo 4: Operaciones de fomento de la innovación tecnológica	415.917	375.465	-40.452	-9,73%
Objetivo 5: Análisis de desequilibrios de género en el ámbito del SAC	0	0	0	0,00%
D.1 Total Necesidades Técnicas	6.491.450	8.046.965	1.555.515	23,96%
D.2 Costes Indirectos:				
	2017	2018	Variación	%
Objetivo 1: Operaciones Fomento y gestión de la investigación	819.968	877.173	57.205	6,98%
Objetivo 2: Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz	1.683.941	1.688.475	4.534	0,27%
Objetivo 3: Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada	479.620	615.598	135.978	28,35%
Objetivo 4: Operaciones de fomento de la innovación tecnológica	1.308.329	1.318.252	9.923	0,76%
Objetivo 5: Análisis de desequilibrios de género en el ámbito del SAC	0	1.800	1.800	100,00%
D.2 Total Costes Indirectos	4.291.858	4.501.298	209.440	4,88%
Total D1+D2	10.783.308	12.548.263	1.764.955	16,37%
D.3 Unidades:				
	2017	2018	Variación	%
Objetivo 1: Operaciones Fomento y gestión de la investigación	41105	40.933	-172	-0,42%
Objetivo 2: Evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz	11107	16.600	5493	49,46%
Objetivo 3: Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada	1055	6.179	5124	485,69%
Objetivo 4: Operaciones de fomento de la innovación tecnológica	3493	2.991	-502	-14,37%
Objetivo 5: Análisis de desequilibrios de género en el ámbito del SAC	0	84	84	100,00%
D.3 Total Unidades	56.760	66.787	10.027	17,67%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2016. Para el ejercicio 2016, el presupuesto inicialmente aprobado de capital es de 200.000 euros, actuaciones de intermediación 3.207.600 euros y el presupuesto de explotación es de 9.759.406 euros. Por ello, el importe del PAIF 2016 supone un total de 13.008.506 euros, resultado de la suma de capital, actuaciones de intermediación, explotación menos las amortizaciones (158.500 €).

El 21 de diciembre de 2016, el Consejo Rector de la Agencia adoptó por unanimidad aprobar una modificación presupuestaria. El motivo de esta modificación era principalmente para eliminar del PAIF 2.5 los 3.207.600 euros correspondientes a las actuaciones de intermediación de la Convocatoria 2016 de Becas Talentia, así como 32.400 euros reflejados en la PAIF 2.4 cuyo reconocimiento del ingreso estaba incluido en el presupuesto de Explotación (Prestación de servicios- Importe neto de la cifra de negocios) relativos al 1% de gastos de gestión y suplidos por la tramitación y gestión de dicha convocatoria.

Asimismo, en la partida de Otros gastos de gestión corrientes- Otros gastos de explotación del presupuesto de explotación inicialmente aprobado, se recogía 3.394.591 euros relativos a la anualidad 2016 del programa Andalucía Talent Hub así como 614.250 euros relativos a una Encomienda de Gestión al Consorcio Unidad para la calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) que se tenía previsto que la Agencia concediese para el apoyo a las funciones de evaluación y acreditación. Como dicha encomienda no se ha realizado, se procedió en la modificación a eliminar los 614.250 euros de la partida subvenciones, donaciones y legados (Otros gastos de gestión corrientes) y trasladarlo a la partida de Servicios exteriores.

Por último, y dado que los dos motivos anteriores dieron lugar a la modificación presupuestaria, se utiliza la misma para ajustar partidas de ingresos y gastos a fin de que reflejen la imagen fiel según la ejecución realizada a fecha 30 de noviembre de 2016, manteniéndose constantes las principales partidas de ingreso, correspondientes a subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía (relativas a la anualidad 2017 de Andalucía Talent Hub) así como a la transferencia de financiación del capítulo IV procedente del programa 42 J de la Consejería de Economía y Conocimiento así como la partida de gasto de personal.

Tras esta modificación presupuestaria, el presupuesto de explotación final es de 9.817.384 euros, el presupuesto de capital se mantiene en 200.000 euros y no hay actuaciones de intermediación, por lo que el PAIF 1 resulta un montante de 9.927.384 euros (Explotación + Capital – Amortización (90.000 euros)).

A 31 de diciembre de 2016, se ha materializado, correspondiente a la financiación para el ejercicio 2016, un total de 5.167.905,86 euros, de los cuales en su totalidad corresponde a la transferencia de financiación procedente del capítulo IV del programa 42 J de la Consejería de Economía y Conocimiento.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Asimismo, se ha materializado remanente del ejercicio 2015 por importe total de 2.833.310,19 euros.

En relación con el presupuesto de capital, se ha recibido la resolución de concesión pero en el ejercicio 2016 no se recibió ningún cobro.

Durante el ejercicio 2016 se ha invertido un total de 4.063,91 euros, lo que supone un 2,03% respecto al total aprobado de capital. De este importe, 2.214,30 euros corresponden a inmovilizado intangible (MARCA SICA 2656667 y SICA FLOW 3609219) y los 1.849,61 euros corresponden a inmovilizado material (un perchero, un armario y dos aires acondicionados).

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PPTO 2016	1T	2T	3T	Modificación Diciembre	4T
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00	326,46	2.347,16	4.063,91	200.000,00	4.063,91
a) Subvenciones y Otras Transferencias						
b) Transferencias de Financiación	200.000,00	326,46	2.347,16	4.063,91	200.000,00	4.063,91
c) Bienes y derechos cedidos						
d) Aportaciones socios /patronos						
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)						
a) De empresas del grupo						
b) De empresas asociadas						
c) De otras deudas						
d) De proveedores de inmovilizado y otros						
3. Recursos Propios						
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.						
b) Recursos procedentes de las operaciones						
c) Enajenación de inmovilizado						
d) Enajenación de acciones propias						
TOTAL RECURSOS	200.000	326,46	2.347,16	4.063,91	200.000,00	4.063,91
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PPTO 2016	1T	2T	3T	Modificación Diciembre	4T
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00	326,46	2.347,16	4.063,91	200.000,00	4.063,91
I. Inmovilizado Intangible:	160.000,00	0,00	2.020,70	2.214,30	160.000,00	2.214,30
1. Desarrollo						0,00
2. Concesiones						0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	18.000,00	0,00	2.020,70	2.214,30	18.000,00	2.214,30
4. Fondo de comercio						0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
II. Inmovilizado Material	40.000,00	326,46	326,46	1.849,61	40.000,00	1.849,61
1. Terrenos y construcciones.						
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	40.000,00	326,46	326,46	1.849,61	40.000,00	1.849,61
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Creditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
IV. Inversiones financieras a largo plazo.						
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros.						
2. Cancelaciones de deuda						
a) De proveedores de inmovilizado y otros						
b) De otras deudas						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00				0,00	
b) De otras Administraciones Públicas						
TOTAL DOTACIONES	200.000,00	326,46	2.347,16	4.063,91	200.000,00	4.063,91
COMPROBACION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En lo referente al presupuesto de explotación, de los 9.817.384 euros aprobados, se ha ejecutado un total de 4.792.504,85 euros, lo que supone un 48,81% de la totalidad.

DESCRIPCION	PPTO 2016	1T	2T	3T	MODIFICACION DICIEMBRE	4T
1. Importe neto de la cifra de negocios	92.407,00	3.123,48	5.890,17	8.985,64	21.460,00	19.626,95
a) Ventas						
b) Prestación de servicios.	92.407,00	3.123,48	5.890,17	8.985,64	21.460,00	19.626,95
5. Otros ingresos de explotación	9.558.999,00	1.123.911,34	2.419.717,46	3.378.845,76	9.688.224,00	4.675.126,02
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				300,00	7.412,00	34.482,83
b) Subvenciones y otras transferencias	4.021.957,00	137.928,93	285.360,02	426.027,12	4.143.770,00	625.533,11
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	<i>3.741.073,00</i>	<i>56.550,94</i>	<i>104.987,16</i>	<i>170.169,87</i>	<i>3.741.073</i>	<i>218.322,09</i>
<i>b.2) De otros</i>	<i>280.884,00</i>	<i>81.377,99</i>	<i>180.372,86</i>	<i>255.857,25</i>	<i>402.697</i>	<i>407.211,02</i>
c) Transferencias de financiación	5.537.042,00	985.982,41	2.134.357,44	2.952.518,64	5.537.042,00	4.015.110,08
6. Gastos de Personal.	-2.625.721,00	-539.436,02	-1.150.488,72	-1.705.259,86	-2.625.721,00	-2.385.227,93
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.030.989,00	-401.354,81	-882.748,96	-1.300.330,86	-2.030.989,00	-1.836.776,88
b) Cargas sociales	-594.732,00	-138.081,21	-267.739,76	-404.929,00	-594.732,00	-548.451,05
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	-6.972.985,00	-594.805,25	-1.281.039,68	-1.691.330,50	-7.101.279,00	-2.241.316,97
a) Servicios exteriores	-2.963.144,00	-594.524,00	-1.280.477,18	-1.690.486,74	-3.705.688,00	-2.240.191,96
b) Tributos	-1.000,00	-281,25	-562,50	-843,75	-1.000,00	-1.125,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales						
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.008.841,00			-0,01	-3394591	-0,01
8. Amortización del inmovilizado	-158.500,00	-27.858,28	-53.413,57	-74.465,84	-90.000,00	-163.347,72
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000,00	23.340,20	46.685,84	70.040,87	93.500,00	93.626,88
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía		23.340,20	46.685,84	70.040,87	93.500,00	93.626,88



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía						
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades						
12. Ingresos financieros	3.000,00	12.012,92	13.001,06	13.536,49	14.200,00	4.125,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio						
a.1) En empresas del grupo y asociadas						
a.2) Terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000,00	12.012,92	13.001,06	13.536,49	14.200,00	4.125,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas						
b2) De terceros	3.000,00	12.012,92	13.001,06	13.536,49	14200	4.125,00
13. Gastos financieros	-2.200,00	-9,07	-73,24	-73,24	-100,00	-2.332,91
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas						
b) Por deudas con terceros	-2.200,00	-9,07	-73,24	-73,24	-100	-2.332,91
c) Por actualización de provisiones						
15. Diferencias de cambio	0,00	-233,98	-233,98	-233,98	-234,00	-233,98
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)		490,88	490,88	490,88	0,00	0,00
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)		-724,86	-724,86	-724,86	-234	-233,98
18. Ingresos y gastos extraordinarios		-45,34	-45,34	-45,34	-50,00	-45,34
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)(+)						
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)(-)		-45,34	-45,34	-45,34	-50	-45,34
Resultado del ejercicio						
TOTAL DEBE	-9.759.406,00	-1.162.387,94	-2.485.294,53	-3.471.408,76	-9.817.384,00	-4.792.504,85
TOTAL HABER	9.759.406,00	1.162.387,94	2.485.294,53	3.471.408,76	9.817.384,00	4.792.504,85
COMPROBACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las principales partidas de gastos son:

Gastos:

- Gasto de personal: Se ha ejecutado 2.385.227,93 euros, lo que supone un 49,76 % respecto a la totalidad ejecutada y un 90,84 % respecto a la partida aprobada para gasto de personal.
- Servicios Exteriores: Se ha ejecutado 2.240.191,96 euros, lo que supone un 46,74 % respecto a la totalidad ejecutada y un 60,45 % respecto a la partida aprobada para servicios exteriores.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza del Conocimiento**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Ingresos:

- Otros ingresos de explotación: El 97,55 % del total de ingresos, corresponden a otros ingresos de explotación (4.675.126,02 euros) de los cuales 83,77% (4.015.110,08 euros) es referente a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J, un 0,084% corresponden a la imputación de los proyectos europeos (218.322,09 euros) y un 0,045% a subvenciones y transferencia de la Junta de Andalucía, concretamente a Becas Talentia Postdoc (39.886,63 euros) y Andalucía Talent Hub (178.435,46 euros) . El resto es por ingresos de servicios diversos.

Los ingresos reconocidos relativos a Becas Talentia Postdoc- CEC se incluyen en el apartado "Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía", debido a que a la Agencia se le concedió en el ejercicio 2012 una subvención excepcional para dicho programa cuya duración es hasta el 30 de junio de 2017.

- Importe neto de la cifra de negocios: Supone un 0,004% (19.626,95) del total, correspondiendo 12.318,01 euros a los ingresos referente a la prestación de servicios por la gestión de la Convocatoria 2012 (7.750,88 euros) y 2014 (4.567,13 euros) del Programa de Becas Talentia y 7.308,94 euros por los servicios de evaluación prestados a Rusia.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	596.266,00	484.266,00
I. Inmovilizado intangible.	198.527,00	146.527,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	31.944,00	24.944,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	166.583,00	121.583,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	341.798,00	281.798,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	341.798,00	281.798,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	55.941,00	55.941,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	55.941,00	55.941,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.077.959,00	7.521.993,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	10.984.384,00	5.516.080,00
1. Operaciones especificadas-	12.398,00	12.398,00
2. Subvenciones recibidas.	1.858.673,00	1.390.369,00
3. Operaciones de intermediación	9.113.313,00	4.113.313,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	551.550,00	1.062.809,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	1.382,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.300,00	2.300,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	549.250,00	1.059.127,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.542.025,00	943.104,00
1. Tesorería.	1.542.025,00	943.104,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	13.674.225,00	8.006.259,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	729.302,00	533.302,00
A-1) Fondos propios.	306.037,00	306.037,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	306.037,00	306.037,00
1. Legal y estatutarias.	12.134,00	12.134,00
2. Otras reservas.	293.903,00	293.903,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	423.265,00	227.265,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	423.265,00	227.265,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.744.050,00	1.520.436,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.744.050,00	1.520.436,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.744.050,00	1.520.436,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.200.873,00	5.952.521,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	113.542,00	85.864,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	113.542,00	85.864,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.542.211,00	2.184.229,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	4.542.211,00	2.184.229,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.545.120,00	3.682.428,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	6.251.058,00	3.427.428,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	92.541,00	65.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	201.521,00	190.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.674.225,00	8.006.259,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.032.919,00-	641.875,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	204.678,00-	1.625.525,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	2.164,00-	105.000,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	6.018.455,00	5.964.810,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	118.468,00	88.215,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	6.337.637,00-	4.320.000,00-
e) Variación de provisiones (+/-).	3.800,00-	5.500,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	2.000,00	3.000,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	3.844.482,00	600.000,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	9.542,00-	50.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	3.854.024,00	550.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	5.672.723,00-	1.583.650,00-
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	5.671.447,00-	1.582.100,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	9.200.526,00	8.942.210,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	14.871.973,00-	10.524.310,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	3.800,00-	5.500,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	2.000,00	3.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	524,00	950,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.032.919,00-	641.875,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	112.000,00-	130.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	112.000,00-	130.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	52.000,00-	20.000,00-
c) Inmovilizado material.	60.000,00-	110.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	112.000,00-	130.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	371.909,00	494.125,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	371.909,00	494.125,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	371.909,00	494.125,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	200.000,00	200.000,00
e.1.1) Subvenciones.	200.000,00	200.000,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	171.909,00	294.125,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	371.909,00	494.125,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.773.010,00-	1.006.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.315.035,00	2.250.000,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.542.025,00	3.315.035,00