



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | |
| | ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV. | | |
| 341 | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS | | |
| .00 | OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES | | |
| 381 | DEL EJERCICIO CORRIENTE | | |
| .02 | DE SUBVENCIONES | 50.000 | 50.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | | 2.750.000 |
| | CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO | | |
| 415 | DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | |
| .02 | DE LA FUNDAE | 41.000 | 41.000 |
| | ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 450 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 17.080.180 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 8.000 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 435.040 | 17.523.220 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | | 17.564.220 |
| | CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | |
| 513.00 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 16.645 | 16.645 |
| | ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES | | |
| 562 | ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. | | |
| .00 | ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS | 2.042.000 | 2.042.000 |
| 565.00 | DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS | 167.431 | 167.431 |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | | 2.226.076 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | |
| | ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES | | |
| 602 | VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES | | |
| .00 | VENTA DE SOLARES | 500.000 | 500.000 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | | 500.000 |
| | CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. | | |
| 750 | DE JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 8.891.862 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 210.503.983 | 219.395.845 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | | 219.395.845 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | |
|---|--|-------------------|-----------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACIÓN | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | |
| 824.00 | DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS | 682.742 | 682.742 |
| 826.00 | PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO | 3.448.276 | 3.448.276 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | | 4.131.018 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | |
|---|--|----------------|--------------------|
| | EXPLICACIÓN | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.750.000 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.564.220 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.226.076 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 22.540.296 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 500.000 | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 219.395.845 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 219.895.845 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 4.131.018 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION | | 4.131.018 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 246.567.159 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--|------------------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | 10.52 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | 1.2.S |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | TIPO |
| | | AFECCIÓN GÉNERO |
| 1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia | | OE |
| 1.1. Incrementar los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario | | OO |
| 1.1.1. Tramitación de Ofertas Públicas de Alquiler | | AC |
| 1.1.2. Tramitación de Ofertas Públicas de Venta | | AC |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|-----------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | 10.658 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 14.081.819 | 637.661.219 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.325.059 | 159.817.648 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 66.959 | 701.253 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 632.219 | 14.048.962.777 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 139.999 | 54.842.862 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.000.000 | 1.274.051.848 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 9.382.881 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 35.628.936 | 16.176.037.607 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|----------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1. | Ejecución del presupuesto operativo | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1. | Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario | G0 | PORCENTAJE | 22,00 | | |
| 1.1.1. | Variación de la superficie alquilada | G0 | PORCENTAJE | 24,00 | | |
| 1.1.2. | Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas | G0 | NUMERO | 2,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | 10.52 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS | | |
| 100 | .90 | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN | 388.741 | 388.741 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | .90 | PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO | 4.690.069 | |
| | .91 | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO | 555.685 | |
| | .92 | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO | 1.448.335 | |
| | .93 | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO | 80.091 | |
| | .95 | ANTIGUEDAD | 1.059.011 | |
| | .96 | COMPLEMENTO DE PUESTO | 548.542 | |
| | .99 | OTRAS RETRIBUCIONES | 1.495.212 | 9.876.945 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | .91 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS | 111.390 | 111.390 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | .90 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) | 3.022.092 | 3.022.092 |
| 163 | .90 | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 74.361 | 3.096.453 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | .91 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) | 539.932 | |
| | .92 | INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS) | 68.358 | 608.290 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 14.081.819 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.400 | 15.400 |
| 206.00 | | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.200 | 16.600 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 25.000 | 25.000 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.975.043 | 1.975.043 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 2.000 | 2.000 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.000 | 6.000 |
| 215.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.000 | 29.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | 10.52 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS | 41.000 | |
| .02 | | MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 45.557 | 86.557 |
| | | | | 2.123.600 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 40.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48.152 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6.000 | 94.152 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 822.377 | |
| .01 | | AGUA | 67.400 | |
| .02 | | GAS | 30.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 6.400 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 253.682 | 1.179.859 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 67.000 | |
| .01 | | POSTALES Y MENSAJERIA | 54.600 | |
| .04 | | SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. | 76.800 | 198.400 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.007 | 71.007 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 666.370 | 666.370 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 8.080 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 342.100 | |
| .09 | | OTROS | 330.213 | |
| .11 | | CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. | 14.393 | 698.786 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 882.472 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 390.506 | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 28.929 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 2.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 373.831 | |
| .09 | | OTROS | 358.559 | |
| .19 | | SERVICIOS DE FORMACIÓN | 22.990 | 2.059.287 |
| | | | | 4.967.861 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 23.988 | 23.988 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 35.789 | 35.789 |
| | | | | 59.777 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.167.838 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS | | |
| 310 | | INTERESES | | |
| .01 | | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO | 20.000 | |
| .02 | | PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE | 34.659 | 54.659 |
| | | | | 54.659 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | 10.52 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 342.00 | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| | | INTERESES DE DEMORA | 10.000 | 10.000 |
| 349.00 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.300 | 12.300 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 66.959 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| .00 | | PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS | 632.219 | 632.219 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 632.219 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 90.000 | 90.000 |
| 666 | | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .02 | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS | 49.999 | 139.999 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 139.999 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770.00 | | A EMPRESAS PRIVADAS | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 4.000.000 |
| | | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO | | |
| | | PRESTAMOS EUROS | | |
| 913 | | AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. | | |
| .00 | | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO | 1.562.500 | 1.562.500 |
| | | ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS | | |
| 951 | | AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. | | |
| .02 | | PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE | 761.600 | |
| .03 | | CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 7.058.781 | 7.820.381 |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 9.382.881 |
| | | TOTAL 01 | | 35.471.715 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 63.797 | 63.797 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .01 | | AGUA | 5.624 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 16.312 | 21.936 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | 10.52 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | 1.2.S |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | LOCALES | 100 | 22.036 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 24.110 | 24.110 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 38.478 | 62.588 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 148.421 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 148.421 |
| | | <u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u> | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 2.400 | 2.400 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 5.600 | 8.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 8.000 |
| | | <u>TOTAL 13</u> | | 8.000 |
| | | <u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u> | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 240 | 240 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 560 | 800 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 800 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 800 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12S</u> | | 35.628.936 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|-------------|--------------------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | 10.52 |
| PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL | | 7.2.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| 1. Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial | OE | |
| 1.1. Mejorar el tejido empresarial innovador mediante la modernización de espacios productivos y de innovación de Andalucía | OO | |
| 1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial | AC | |
| 1.2. Fomentar la innovación empresarial mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i y la participación de empresas andaluzas | OO | |
| 1.2.1. Incentivos a la I+D+i empresarial | AC | |
| 1.3. Atraer proyectos de inversión empresarial a Andalucía | OO | |
| 1.3.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional | AC | |
| 2. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible | OE | |
| 2.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial mediante el apoyo financiero a proyectos empresariales | OO | |
| 2.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad | AC | |
| 3. Incrementar la participación de la mujer en el emprendimiento innovador y en el sector TIC andaluz | OE+ | X |
| 3.1. Valorar las actuaciones de fomento con características de género a través de la financiación de proyectos empresariales | OO | X |
| 3.1.1. Pago de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres | AC | X |
| 3.1.2. Pago de incentivos a empresas que cuenten con Plan de Igualdad | AC | X |
| 3.1.3. Pago de incentivos a empresas con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarmente Responsable | AC | X |
| 4. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia | OE | |
| 4.1. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía | OO | |
| 4.1.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información | AC | |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | 10.52 |
| PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL | 7.2.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL | |

MEDIOS

| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|-------------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 5.783.081 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 434.240 | 19.408.281 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 248.602 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.062.500 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 18.708.847 | 88.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 191.795.136 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 210.938.223 | 26.590.464 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1. | Actuaciones en materia de infraestructuras | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1. | Expedientes tramitados | G0 | NUMERO | 140,00 | | |
| 1.1. | Expedientes tramitados | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.1.1. | Actuaciones en materia de infraestructuras | G0 | NUMERO | 10,00 | | |
| 1.2. | Expedientes tramitados | G0 | NUMERO | 140,00 | | |
| 1.2.1. | Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.3. | Proyectos de inversión captados para Andalucía | G0 | NUMERO | 20,00 | | |
| 1.3.1. | Acciones de promoción y ferias | G0 | NUMERO | 18,00 | | |
| 2. | Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial | G0 | NUMERO | 226,00 | | |
| 2.1. | Subvenciones tramitadas | G0 | NUMERO | 270,00 | | |
| 2.1.1. | Subvenciones concedidas | G0 | NUMERO | 226,00 | | |
| 3. | Variación en el número de proyectos incentivados con enfoque de género | G1 | PORCENTAJE | 200,00 | | |
| 3.1. | Subvenciones que incentiven el enfoque de género | G1 | NUMERO | 4,00 | | |
| 3.1.1. | Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres | G1 | NUMERO | 2,00 | | |
| 3.1.2. | Expedientes de ayudas o incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 3.1.3. | Incentivos a empresas con certificado de | G1 | NUMERO | 1,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | | | 10.52 |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL | | | | | | 7.2.B |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| | responsabilidad social corporativa o empresa familiarmente responsable | | | | | |
| 4. | Ejecución del presupuesto operativo | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1. | Procedimientos administrativos telematizados | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 4.1.1. | Incidencias y peticiones informáticas | G0 | NUMERO | 400,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | 10.52 |
|---|------------|---|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL | | | | 7.2.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 45.853 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 121.764 | |
| | .09 | OTROS | 44.623 | 212.240 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 164.000 | 164.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230.00 | | DIETAS | 17.400 | 17.400 |
| 231.00 | | LOCOMOCION | 40.600 | 40.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 434.240 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 473.396 | 473.396 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 17.285.935 | 17.285.935 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 250.101 | |
| | .05 | APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA | 18.150 | |
| | .09 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 569.465 | 837.716 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| | .30 | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. | 111.800 | 111.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 18.708.847 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 768.01 | | A DIPUTACIONES | 15.216.980 | 15.216.980 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770.00 | | A EMPRESAS PRIVADAS | 176.578.156 | 176.578.156 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 191.795.136 |
| | | TOTAL 17 | | 210.938.223 |
| | | TOTAL PROGRAMA 72B | | 210.938.223 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) | | | | | | | | | | | | | 1052 |
|---|-------------------|------------------|---------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------|------------------|--------------------------|--------------------|
| CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.081.819 | 7.325.059 | 66.959 | 632.219 | | 22.106.056 | 139.999 | 4.000.000 | 4.139.999 | | 9.382.881 | 9.382.881 | 35.628.936 |
| TOTAL FUNCIÓN 12 | 14.081.819 | 7.325.059 | 66.959 | 632.219 | | 22.106.056 | 139.999 | 4.000.000 | 4.139.999 | | 9.382.881 | 9.382.881 | 35.628.936 |
| TOTAL GRUPO 1 | 14.081.819 | 7.325.059 | 66.959 | 632.219 | | 22.106.056 | 139.999 | 4.000.000 | 4.139.999 | | 9.382.881 | 9.382.881 | 35.628.936 |
| 72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL | | 434.240 | | | | 434.240 | 18.708.847 | 191.795.136 | 210.503.983 | | | | 210.938.223 |
| TOTAL FUNCIÓN 72 | | 434.240 | | | | 434.240 | 18.708.847 | 191.795.136 | 210.503.983 | | | | 210.938.223 |
| TOTAL GRUPO 7 | | 434.240 | | | | 434.240 | 18.708.847 | 191.795.136 | 210.503.983 | | | | 210.938.223 |
| TOTAL GENERAL | 14.081.819 | 7.759.299 | 66.959 | 632.219 | | 22.540.296 | 18.848.846 | 195.795.136 | 214.643.982 | | 9.382.881 | 9.382.881 | 246.567.159 |