



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA  
(IDEA)**



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>                         |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                              |             |                    |
| <b>DEBE</b>                                                                                    |             | <b>PREVISIÓN</b>   |
| <b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> |             |                    |
| <b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>                                                                   |             |                    |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS                                                                         |             |                    |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES                                     |             |                    |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                                                      |             |                    |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.                                 |             |                    |
| <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                   |             | 18.502.500         |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS                                                              | 14.307.570  |                    |
| B) CARGAS SOCIALES                                                                             | 4.194.930   |                    |
| C) PROVISIONES                                                                                 |             |                    |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                                          |             | 180.820.907        |
| A) SERVICIOS EXTERIORES                                                                        | 10.121.477  |                    |
| B) TRIBUTOS                                                                                    | 1.028.970   |                    |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER                                 |             |                    |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE                                                           | 169.670.460 |                    |
| <b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                                                        |             | 2.089.718          |
| <b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>                            |             |                    |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                   |             | 85.401             |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                               |             |                    |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS                                                                     | 85.401      |                    |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES                                                            |             |                    |
| <b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                             |             |                    |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS                                                              |             |                    |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA     |             |                    |
| <b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>                                                      |             |                    |
| <b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                 |             | 150.000            |
| <b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                                          |             |                    |
| <b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                    |             |                    |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>                                                    |             |                    |
| <b>TOTAL DEBE</b>                                                                              |             | <b>201.648.526</b> |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>                       |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                            |             |                  |
| <b>HABER</b>                                                                                 |             | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>                                               |             | 1.689.333        |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                |             |                  |
| B) VENTAS                                                                                    | 52.000      |                  |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS                                                                 | 1.637.333   |                  |
| <b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b> |             |                  |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                                  |             |                  |
| <b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                                      |             | 13.403.142       |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE                                          | 2.706.734   |                  |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO                       | 387.410     |                  |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                                    |             |                  |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES                                                          | 387.410     |                  |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                    | 10.308.998  |                  |
| <b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS</b>           |             | 165.946.237      |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.                                        |             |                  |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.                                      | 165.946.237 |                  |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES                                 |             |                  |
| <b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>                                                             |             |                  |
| <b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>                                      |             |                  |
| <b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                               |             | 20.309.814       |
| A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                          | 20.309.814  |                  |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                                       | 20.309.814  |                  |
| A.2) EN TERCEROS                                                                             |             |                  |
| B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                   |             |                  |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                                        |             |                  |
| B2) DE TERCEROS                                                                              |             |                  |
| <b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                           |             | 300.000          |
| A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS                                                            | 300.000     |                  |
| B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   |             |                  |
| <b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>                                                   |             |                  |
| <b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                           |             |                  |
| <b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                                        |             |                  |
| <b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                  |             |                  |
| <b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>                                                  |             |                  |
| <b>TOTAL HABER</b>                                                                           |             | 201.648.526      |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b> |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>                                          |            |                  |
| <b>ESTADO DE RECURSOS</b>                                              |            | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>                |            | 20.051.649       |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS                                 | 20.051.649 |                  |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN                                      |            |                  |
| C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS                                           |            |                  |
| D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS                                        |            |                  |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>             |            |                  |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO                                               |            |                  |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS                                               |            |                  |
| C) DE OTRAS DEUDAS                                                     |            |                  |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS                              |            |                  |
| <b>3. RECURSOS PROPIOS</b>                                             |            |                  |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                      |            |                  |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES                             |            |                  |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO                                         |            |                  |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS                                     |            |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                  |            | 20.051.649       |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b> |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>                                          |            |                  |
| <b>ESTADO DE DOTACIONES</b>                                            |            | <b>PREVISIÓN</b> |
| <b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>                                |            | 20.051.649       |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:                                            |            |                  |
| 1. DESARROLLO                                                          |            |                  |
| 2. CONCESIONES                                                         |            |                  |
| 3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES                             |            |                  |
| 4. FONDO DE COMERCIO                                                   |            |                  |
| 5. APLICACIONES INFORMÁTICAS                                           |            |                  |
| 6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE                                        |            |                  |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL:                                             | 20.051.649 |                  |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES                                           |            |                  |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                | 20.051.649 |                  |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS                                   |            |                  |
| III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO           |            |                  |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                                          |            |                  |
| 2. CRÉDITOS A EMPRESAS                                                 |            |                  |
| 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                                    |            |                  |
| 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                                           |            |                  |
| <b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>                                        |            |                  |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS                              |            |                  |
| B) DE OTRAS DEUDAS                                                     |            |                  |
| <b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>                   |            |                  |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                            |            |                  |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                  |            |                  |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                                |            | 20.051.649       |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>                             |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>                                       | <b>IMPORTE (EUROS)</b> |
| <b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>                                            | <b>10.308.998</b>      |
| 1400010000 G/72A/44051/ 01 TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.                       | 10.308.998             |
| <b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>                                                                 |                        |
| <b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>                                                  |                        |
| <b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>                                                       |                        |
| <b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>                                                |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>10.308.998</b>      |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>                  |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>                                                    | <b>IMPORTE (EUROS)</b> |
| <b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>                                                             |                        |
| <b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>                                                                              |                        |
| <b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>                                                               | <b>185.997.886</b>     |
| 1100170000 G/73A/74017/ A2312067Y0 2016000237 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 19.645.731             |
| 1100170000 G/73A/74017/ A2341001Y0 2016000249 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 31.921.116             |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2341063Y0 2016000253 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 104.958                |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2341066Y0 2016000256 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 13.220.749             |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2016000870 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 37.958.968             |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2017000129 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 5.861.448              |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2341072Y0 2019000177 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 1.650.102              |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000270 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 763.810                |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2343066Y0 2016000869 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 482.689                |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2A00122Y0 2016000919 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 349.516                |
| 1400170000 G/72A/74017/ A2A00123Y0 2016000918 A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL | 1.196.668              |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000289 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 2.172.962              |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2112059Y0 2016000868 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 10.719.917             |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2121002Y0 2016000292 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 25.018.360             |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2121064Y0 2016000310 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 20.461.633             |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2122062Y0 2016000312 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 6.025.746              |
| 1400170000 G/72A/74027/ A2221082Y0 2016000921 A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION       | 8.443.513              |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>        |                    |
| <b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b> |                    |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>185.997.886</b> |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b> |                                                                     |                         |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>                            |                                                                     |                         |                            |                    |
| <b>OBJ. Nº.</b>                                                        | <b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>                                     | <b>INDICADOR</b>        | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b>     |
| <b>1</b>                                                               | <b>CONVERTIR IND. EN MOTOR NUEVO MOD.PRODUCT. AND</b>               |                         |                            | <b>51.566.847</b>  |
| 1.1                                                                    | FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES                                      | ACTUACIONES             | 206,00                     | 51.566.847         |
| <b>2</b>                                                               | <b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b> |                         |                            | <b>167.893.610</b> |
| 2.1                                                                    | FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL                                 | ACTUACIONES             | 12.592,00                  | 61.588.907         |
| 2.2                                                                    | FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN                              | ACTUACIONES             | 783,00                     | 72.842.131         |
| 2.3                                                                    | GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS                                   | GRADO CUMPLIMENTACION % | 105,00                     | 29.106.505         |
| 2.4                                                                    | GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES                                  | NUMERO DE FONDOS        | 3,00                       | 1.637.333          |
| 2.5                                                                    | PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS                            | ACTUACIONES             | 18,00                      | 2.706.734          |
| 2.6                                                                    | AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)         | GRADO CUMPLIMENTACION % | 2,00                       | 12.000             |

| <b>ACT. Nº.</b>                                           | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>      | <b>INDICADOR</b>         | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b>    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1.1.1                                                     | Orden Industria Creación               | Nº PROYECTOS ACREDITADOS | 85,00                      | 19.645.731        |
| 1.1.2                                                     | Orden Industria Competitividad         | Nº PROYECTOS ACREDITADOS | 121,00                     | 31.921.116        |
| <b>TOTAL OBJ. 1.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRES</b>      |                                        |                          |                            | <b>51.566.847</b> |
| 2.1.1                                                     | Actuaciones propias DUAL USE           | ACTUACIONES              | 20,00                      | 104.958           |
| 2.1.2                                                     | Orden Industria/Localiza In            | Nº PROYECTOS ACREDITADOS | 536,00                     | 13.119.799        |
| 2.1.3                                                     | Acciones Propias                       | ACTUACIONES              | 30,00                      | 100.950           |
| 2.1.4                                                     | Localiza IN Ordenes                    | Nº PROYECTOS ACREDITADOS | 10.068,00                  | 33.080.962        |
| 2.1.5                                                     | Localiza IN infraestructuras           | ACTUACIONES              | 163,00                     | 4.878.005         |
| 2.1.6                                                     | Acciones Propias                       | ACTUACIONES              | 643,00                     | 763.810           |
| 2.1.7                                                     | ITI Cadiz servicios avanzados Ordenes  | Nº PROYECTOS ACREDITADOS | 1.000,00                   | 4.000.000         |
| 2.1.8                                                     | ITI Cadiz servicios avanzados Infraest | ACTUACIONES              | 50,00                      | 1.861.448         |
| 2.1.9                                                     | ITI Cádiz Captación Inversiones        | ACTUACIONES              | 50,00                      | 482.689           |
| 2.1.10                                                    | Asistencia Tecnica Evaluacion          | ACTUACIONES              | 8,00                       | 349.516           |
| 2.1.11                                                    | Asistencia Tecnica Comunicación        | ACTUACIONES              | 9,00                       | 1.196.668         |
| 2.1.12                                                    | ITI Jaén Parque Linares                | ACTUACIONES              | 15,00                      | 1.650.102         |
| <b>TOTAL OBJ. 2.1 FOMENTAR INNOV Y DESARR EMPRESARIAL</b> |                                        |                          |                            | <b>61.588.907</b> |
| 2.2.1                                                     | Localiza IN Infraestructuras I+D       | Nº PROYECTOS             | 7,00                       | 1.230.786         |



| <b>ENTIDAD: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>            |                                                              |                             |                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>                                       |                                                              |                             |                            |                    |
| <b>ACT. Nº.</b>                                                                   | <b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>                            | <b>INDICADOR</b>            | <b>VALOR DEL INDICADOR</b> | <b>IMPORTE</b>     |
| 2.2.2                                                                             | Infraestructuras Propias I+D                                 | ACREDITADOS<br>ACTUACIONES  | 7,00                       | 942.176            |
| 2.2.3                                                                             | ITI Infraestructuras I+D                                     | ACTUACIONES                 | 4,00                       | 10.719.917         |
| 2.2.4                                                                             | Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo grandes)                    | Nº PROYECTOS<br>ACREDITADOS | 21,00                      | 25.018.360         |
| 2.2.5                                                                             | Orden I+D (Apoyo I+D y Liderazgo pymes)                      | Nº PROYECTOS<br>APROBADOS   | 60,00                      | 20.461.633         |
| 2.2.6                                                                             | Orden I+D actuaciones propias                                | ACTUACIONES                 | 327,00                     | 87.000             |
| 2.2.7                                                                             | Orden I+D (Internac, Lanzam e Iniciativa Pyme)               | Nº PROYECTOS<br>ACREDITADOS | 37,00                      | 5.938.746          |
| 2.2.8                                                                             | Orden Industria TIC                                          | Nº PROYECTOS<br>ACREDITADOS | 320,00                     | 8.443.513          |
| <b>TOTAL OBJ. 2.2 FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                      |                                                              |                             |                            | <b>72.842.131</b>  |
| 2.3.1                                                                             | GESTIÓN DE RECURSOS OPERATIVOS                               | GRADO<br>CUMPLIMENTACIÓN %  | 100,00                     | 22.296.691         |
| 2.3.2                                                                             | Dllo Empres y mej compet Grandes Emp                         | Nº PROYECTOS<br>ACREDITADOS | 5,00                       | 6.809.814          |
| <b>TOTAL OBJ. 2.3 GESTIONAR LOS RECURSOS OPERATIVOS</b>                           |                                                              |                             |                            | <b>29.106.505</b>  |
| 2.4.1                                                                             | GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES                                 | Nº DE FONDOS                | 3,00                       | 1.637.333          |
| <b>TOTAL OBJ. 2.4 GESTIONAR LOS FONDOS REEMBOLSABLES</b>                          |                                                              |                             |                            | <b>1.637.333</b>   |
| 2.5.1                                                                             | PREST. SERVICIOS RELACIONADOS<br>INFRAESTRUCTURA PROPIAS     | ACTUACIONES                 | 18,00                      | 2.706.734          |
| <b>TOTAL OBJ. 2.5 PRESTAR SERV RELAC CON INFRAESTR PROPIAS</b>                    |                                                              |                             |                            | <b>2.706.734</b>   |
| 2.6.1                                                                             | CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GENERO                            | INFORME DE<br>SEGUIMIENTO   | 1,00                       | 6.000              |
| 2.6.2                                                                             | ANALISIS-DIAGN. DEL IMPACTO GENERO<br>SIST INFORM-ORD INCENT | INFORME                     | 1,00                       | 6.000              |
| <b>TOTAL OBJ. 2.6 AVANZAR EN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD (G)</b> |                                                              |                             |                            | <b>12.000</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                                                              |                             |                            | <b>219.460.457</b> |