

PA2016



FUNDECYTPCTEX
un espacio para innovar

Plan de Actuación 2016



INTRODUCCIÓN

FUNDECYT-PCTEX es una Fundación del sector público, sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo fundamental la vertebración del **Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación** (SECTI) mediante la contribución al aprovechamiento socioeconómico de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, apoyando y promocionando las mismas, estimulando la participación de la sociedad civil y movilizándolo sus recursos.

Nuestra misión es crear el espacio y los servicios necesarios que faciliten el **intercambio de conocimiento, ciencia y tecnología** para el desarrollo socioeconómico de Extremadura, con una visión enfocada a la consolidación de nuestra oferta de servicios de **apoyo a la innovación, el emprendimiento y la cooperación** para el fomento del desarrollo inteligente, sostenible e integrador de la región.

La suma de un parque de infraestructuras para el desarrollo de iniciativas de I+D+i y de emprendimiento de base científica y tecnológica, un equipo de profesionales altamente cualificado, una amplia experiencia en programas de desarrollo de la Región de Extremadura, con una amplia agenda de contactos nacionales e internacionales y un currículum de importantes logros, permite abordar una oferta estructurada en torno a siete áreas de especialización:

- **Intercambio de ciencia, tecnología y conocimiento**
- **Innovación social**
- **Gestión de Espacios de Innovación**
- **G2E (Gate to Europe)**
Apoyo en la participación en proyectos europeos
- **Public Lab / Gob Lab**
Innovación para el sector público
- **Atracción, retención y desarrollo del talento**
- **Emprendimiento innovador**
basado en la ciencia, la tecnología y el conocimiento

FUNDECYT-PCTEX cuenta con distintos espacios ubicados en los Campus Universitarios de Badajoz y Cáceres, donde conviven la ciencia y el tejido empresarial, acogiendo los servicios de apoyo a la investigación y desarrollo empresarial de la UEx y los Institutos Universitarios de Investigación.

En nuestras instalaciones desarrollan sus actividades en I+D+i 78 empresas y entidades. Además, nuestra fundación colabora con otras entidades públicas y empresariales con cesión de espacios para la incubación de otros emprendedores y empresas, como son la Cámara de Comercio de Badajoz y Extremadura Avante. Actualmente es la entidad gestora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Extremadura y, hasta fechas recientes, de la Sociedad gestora de la Ciudad de la Salud y la Innovación, y ya forma parte de ANCES – Asociación Nacional de CEEIs Españoles.

La Fundación trabaja directamente en el territorio apoyando el **Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura**, y a sus patronos, la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y la Fundación Caja Badajoz, entidades que integran su máximo órgano de gobierno, con un enfoque hacia las nuevas tendencias y estrategias que se están desarrollando en Europa.

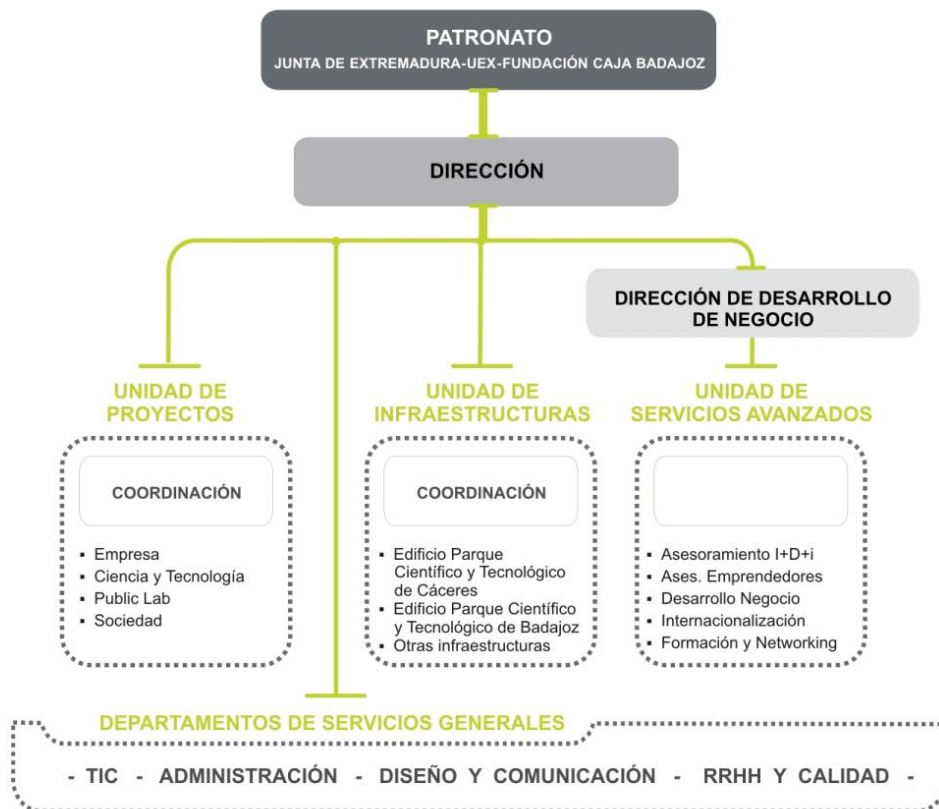
Entre las funciones más relevantes que actualmente desarrolla nuestra Fundación, merecen ser subrayadas las siguientes:

- Apoyo a la Junta de Extremadura en las actividades de la Oficina Técnica de la **Estrategia de Especialización Inteligente en Extremadura** y la **Agenda Digital Regional**, y la participación en proyectos europeos en áreas como la Salud y el Envejecimiento Activo, el Turismo, etc.
- Apoyo a la Junta de Extremadura en el desarrollo de la **Oficina para la Innovación** para establecer puentes entre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura (SECTI) y las empresas, con el objetivo de fomentar las relaciones entre ambos, identificando y transfiriendo demandas tecnológicas de sectores de producción a los centros o grupos de investigación y promover la creación de nuevas empresas de base tecnológica.

- Apoyo a la Junta de Extremadura en el desarrollo del Programa de Emprendimiento social bajo la dirección de la Dirección General de Empresa y Competitividad.
- Apoyo a la Universidad de Extremadura y los Centros de Investigación y Tecnológicos de la región para el desarrollo de estrategias de participación en proyectos europeos, y de transferencia de tecnología, gracias a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. FUNDECYT-PCTEX participa en redes a nivel nacional e internacional como la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (Red OTRI), la Asociación Española de Parques Científicos y Tecnológicos (APTE) y la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP).
- Apoyo a PYMEs en relación a la innovación, investigación, transferencia de tecnología, internacionalización y desarrollo de negocio en temas de incubación y participación en proyectos europeos. Desde 2003, FUNDECYT-PCTEX es miembro de la red **Enterprise Europe Network**.

En el **terreno internacional** FUNDECYT-PCTEX promueve la transferencia de conocimiento a terceros países, colaborando en licitaciones y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de estrategias de ciencia y tecnología en Latino América. Como ejemplos se pueden citar el proyecto “RED – Conectando la innovación en regiones”, en la región de O’Higgins en Chile (2011 – 2012) y en la de Aysén (2013 – 2014) para contribuir al proceso regional del sistema de innovación de las regiones, o el “Centro Internacional para el Desarrollo Tecnológico y el Software Libre en Panamá (CIDETYS 2009 – 2011), para la transferencia de tecnología en TIC.

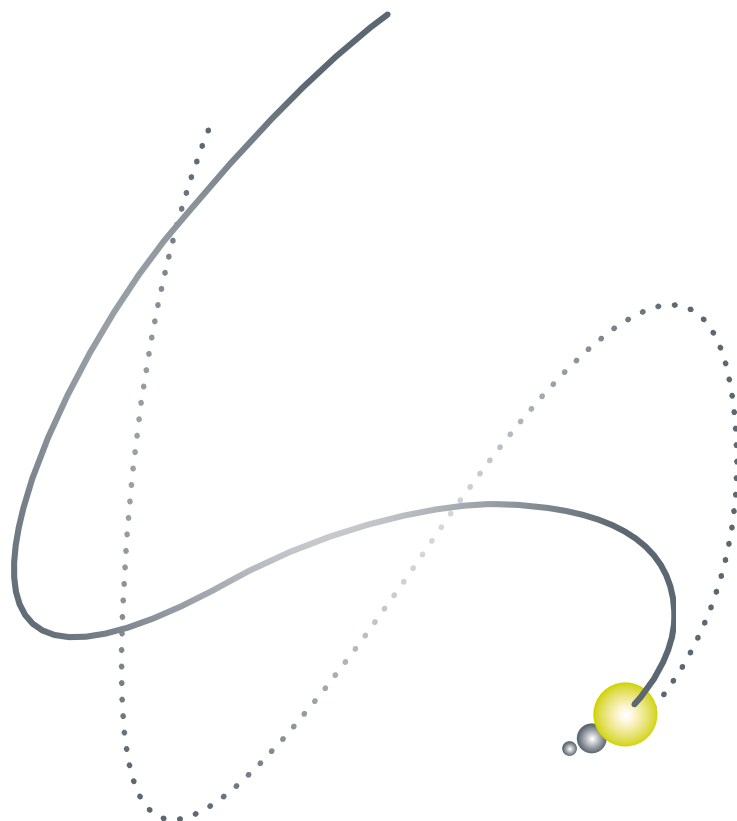
Para el desarrollo de todo este amplio conjunto de actividades, nuestra Fundación se ha dotado con el siguiente **Organigrama**:



Nuestra entidad contará durante el ejercicio 2016 con un **presupuesto** de ingresos y gastos de 3.131.207,89 € (frente a los 4.041.139,52 € presupuestados para el 2015), el descenso de presupuesto, que tiene que ver con el inicio del nuevo marco comunitario, no incidirá en el manteniendo de un intenso nivel de actividad en nuestras cuatro áreas de trabajo que se centran en el mundo empresarial, la ciencia y la tecnología, las políticas públicas y la Sociedad en su conjunto.

Los **retos principales** para el ejercicio que nos ocupa quedan expuestos, de manera sintética, a continuación:

1. Mejora de la **coordinación** con otras instancias dependientes de la Junta de Extremadura y de la Universidad de Extremadura que redunde en beneficio de los investigadores, las empresas y los emprendedores.
2. Consolidación de la **cartera de servicios avanzados** prestados a los investigadores, las empresas y los emprendedores de nuestra Comunidad.
3. Consolidación y mayor alcance de los **proyectos e instrumentos claves para el Sistema Regional** de empresa, ciencia y tecnología (SECTI) puestos en marcha a lo largo de los años 2013-2015 (Centro Europeo de Empresas e Innovación -CEEI-, Oficina para la Innovación -O4i-, Oficina técnica de la RIS3 Extremadura).
4. Incremento de la **captación de fondos** en el nuevo escenario del **Horizonte 2020** (UE) y, en general, en proyectos internacionales.
5. Mantenimiento del **100% de ocupación** de nuestros **espacios de incubación** e incremento del nivel de relación con las empresas asentadas en los mismos.
6. **Ampliación de espacios de alojamiento** empresarial que permitan la incorporación de 10 nuevas empresas y la generación de más de 100 empleos cualificados.



ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD

GENERAL 2016

A) Identificación

| | |
|---|-----------------------------|
| Denominación de la actividad | GENERAL 2016 |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | ACTIVIDAD PROPIA |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura - Unión Europea |

Fecha inicio | 01/01/2016

Fecha final | 31/12/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

Vertebración del Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología mediante la contribución al aprovechamiento socioeconómico de la ciencia y tecnología, apoyando y promocionando su desarrollo y gestión para lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y la innovación, estimulando la participación de la sociedad civil, y movilizándolo sus recursos para la captación de conocimiento, el incremento de la competitividad regional y el apoyo al tejido productivo a través de los siguientes servicios:

- Innovación social
- Espacios de Innovación
- G2E (Gate to Europe)
- Atracción, retención y desarrollo del talento
- Emprendimiento
- Public Lab / Gob Lab

Para la prestación de estos servicios la fundación se apoya en la siguiente estructura:

- Infraestructuras Tecnológicas para la incubación
- Servicios Avanzados
- Gestión de Proyectos Europeos
- Nodos Colaborativos y pertenencia a Redes

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 42 | 0% | 43926 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 450 | 0% |
| Personas jurídicas | 570 | 0% |



D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|---------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 16.632,30 | 0,00 |
| Gastos de personal | 1.087.290,94 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 747.852,63 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 140.000,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 65.669,05 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 2.057.444,92 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.057.444,92 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|--|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Incrementar los ingresos por actividad por proyecto | % ingresos obtenidos | 100 | 0% |
| Mantenimiento incubación | metros cuadrados % metros cuadrados ocupados | 100 | 0% |

ACTIVIDAD

5POINTS Trainings

A) Identificación

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | Coaches of SMEs: 5POINTS Trainings | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | Formación | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura, Turquía, Finlandia, Letonia y Hungría | | |
| Fecha inicio | 01/12/2014 | Fecha final | 30/11/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El proyecto 5POINTS se plantea como objetivo el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para integrar y aplicar técnicas de Coaching en PYMEs, convirtiéndola en una herramienta de gestión empresarial, que sea de utilidad en la toma de decisiones y resolución de conflictos que consiga una empresa más competitiva.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 2 | 0% | 305 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 30 | 0% |
| Personas jurídicas | 30 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-----------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 7.201,60 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 813,07 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 8.014,67 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.014,67 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|--------------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Estudio de necesidades | Empresas participantes | 30 | 100% |
| Visita de estudio e intercambio de Buenas Prácticas | Stakeholders contactados | 10 | 0% |
| Difusión y sensibilización | Empresas contactadas | 100 | 0% |

ACTIVIDAD

ACTIS IV

A) Identificación

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | Actividades para la innovación y la internacionalización | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | Multisectorial | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura (y actividades puntuales en otras CCAA españolas y en Europa/Países asociados de la Red) | | |
| Fecha inicio | 01/01/2015 | Fecha final | 31/12/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El proyecto tiene por objetivo prestar servicios de apoyo a las empresas, centros tecnológicos, universidades, etc., en temas como legislación europea, mejora de la competitividad, transferencia de tecnología, promoción de la innovación, internacionalización, presentación de proyectos europeos, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 4 | 0% | 3053 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 600 | 25% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 82.508,95 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 41.439,50 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 123.948,45 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 123.948,45 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Eventos locales/regionales organizados | Número de eventos | 10 | 90 % |
| Participantes en eventos locales/regionales | Número de participantes | 500 | 62 % |
| Empresas que reciben un servicio especializado | Número de empresas | 180 | 43 % |
| Brokerage events / Misiones comerciales organizadas | Número de brokerage events/misiones | 6 | 83 % |
| Participantes en Brokerage events / Misiones comerciales | Número de participantes | 18 | 61 % |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----|------|
| Reuniones en Brokerage events / Misiones comerciales | Número de reuniones | 54 | 80% |
| Perfiles empresariales/tecnológicos elaborados | Número de perfiles | 24 | 50% |
| Expresiones de interés recibidas | Número de expresiones recibidas | 35 | 100% |
| Expresiones de interés realizadas | Número de expresiones realizadas | 65 | 51% |
| Casos de feedback de empresas reportados a la CE | Número de casos | 10 | 50% |
| Acuerdos de colaboración | Número de acuerdos | 12 | 100% |
| Empresas usuarias de servicios digitales de la Red | Número de usuarios | 600 | 100% |
| Colaboraciones con stakeholders regionales | Número de colaboraciones | 15 | 33% |
| Respuestas a miembros de la Red | Número de respuestas | 60 | 60% |
| Participación en actividades de la Red | Número de actividades | 16 | 44% |

ACTIVIDAD
APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ 2016
A) Identificación

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | Aportación de la Fundación Caja Badajoz, para la cofinanciación de proyectos y de otros gastos de gestión corriente | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | ACTIVIDAD PROPIA | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura | | |
| Fecha inicio | 01/01/2016 | Fecha final | 31/12/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

- 1) Aceleradora de emprendedores (perspectiva de género). 10 becas para proyectos emprendedores. Incubación en PCTEX con espacios y servicios.
- 2) Cofinanciación del Programa Erasmus+ (Quercus+). BECAS QUERCUS es un programa de movilidad que gestiona becas para titulados universitarios de Extremadura, para la realización de prácticas profesionales de 6 meses de duración en empresas y organizaciones de 8 países pertenecientes a la Unión Europea. La implementación del programa se basa en una plataforma online accesible para los usuarios y una herramienta interna – INTRANET -, ambas diseñadas por la fundación para la gestión del programa. Entre 2003 y 2015 hemos gestionado estancias para 800 titulados de Extremadura.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 3 | 0% | 1296 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 38 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 7.500,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 63.500,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 71.000,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 71.000,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|---------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Becas Quercus | nº de becas | 26 | 0% |
| Destinatarios de las actividades de promoción y difusión | nº de destinatarios | 200 | 0% |
| Proyectos incubados | nº de proyectos | 10 | 0% |

ACTIVIDAD

CIEMAT 2014-2016

A) Identificación

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | TIC | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura | | |
| Fecha inicio | 01/01/2014 | Fecha final | 06/03/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El objetivo principal del proyecto será el diseño, la evaluación y puesta en producción de un conjunto de servicios sostenibles basados en el paradigma del Cloud Computing que permitan a los investigadores de CETA-Ciemat y a los usuarios externos de su infraestructura la ejecución de trabajos de cómputo intensivo y/o de análisis de grandes conjuntos de datos, de manera transparente y dinámica respecto a los picos de demanda, favoreciendo la compartición de recursos (resultados de investigación, publicaciones y algoritmos) entre grupos de investigación que favorezcan la investigación conjunta, la transferencia de conocimiento y la aceleración de la consecución de resultados que repercutan en la industria y la sociedad de Extremadura, España y Europa.

Para alcanzar este objetivo principal, en el período de ejecución del proyecto se pretenden alcanzar los siguientes objetivos que se describen a continuación:

Facilitar el acceso y explotación de la infraestructura tecnológica de CETA-Ciemat, con el objeto de alcanzar nuevas comunidades de usuarios (investigadores y/o empresas), bajo el paradigma del Cloud Computing.

Mejorar el rendimiento y la confiabilidad de la infraestructura tecnológica de CETA-Ciemat y, consecuentemente, mejorar la calidad del servicio prestado a investigadores y colaboradores.

Explorar y desarrollar algoritmos y sistemas inteligentes y nuevas aplicaciones sostenidas por servicios de Computación Avanzada que beneficien a la ciencia, la industria y la sociedad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 9 | 0% | 2430 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 144.803,60 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 20.916,60 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 165.720,20 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 165.720,20 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|--|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| COORD. Gestión y coordinación técnica | Actas de seguimiento | 3 | 0% |
| CETABOX. Plataforma abierta para el aprovisionamiento de aplicaciones científicas en la nube | Aplicaciones HPC integradas | 2 | 0% |
| CETABOX. Plataforma abierta para el aprovisionamiento de aplicaciones científicas en la nube | Portal web de marca blanca, código fuente y documentación técnica. | 100 | 0% |

| | | | |
|--|--|-----|----|
| CETABOX. Plataforma abierta para el aprovisionamiento de aplicaciones científicas en la nube | Funcionalidades a desarrollar: acceso federado, almacenamiento compartido, streaming de aplicaciones, pasarela HPC, gestión de usuarios. | 4 | 0% |
| CETABOX. Plataforma abierta para el aprovisionamiento de aplicaciones científicas en la nube | Caso de uso especializado de la plataforma | 1 | 0% |
| ALOE. HERRAMIENTA COLABORATIVA | HERRAMIENTA DESARROLLADA Y OPERATIVA | 100 | 0% |
| ALOE. HERRAMIENTA COLABORATIVA | NÚMERO DE UNIVERSIDADE O GRUPOS REGISTRADOS | 2 | 0% |
| ALOE. HERRAMIENTA COLABORATIVA | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE RADIOLOGÍA REGISTRADOS | 5 | 0% |
| MAEST | Herramientas para simulación de redes | 100 | 0% |
| MAEST | Escenarios de simulación probados y evaluados | 1 | 0% |
| ECOCLOUD. | Primera versión del planificador desarrollado e integrado | 100 | 0% |
| ECOCLOUD | Informe o publicación con resultados de pruebas de consumo energético | 1 | 0% |
| SMART-DC | Sistema Scada | 100 | 0% |
| SMART-DC | Definiidas e implantadas actuaciones o políticas de eficiencia energética | 3 | 0% |
| SMART-DC | Ahorro alcanzado en el consumo del CPD | 5 | 0% |
| DISEM | Artículos, publicaciones o ponencias | 4 | 0% |
| DISEM | Material formativo o de divulgación | 4 | 0% |
| DISEM | Contactos con empresas, nuevos usuarios o grupos de in. | 5 | 0% |

ACTIVIDAD

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

A) Identificación

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE EXTREMADURA | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | EMPRENDIMIENTO EMPRESA | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura | | |
| Fecha inicio | 01/01/2016 | Fecha final | 31/12/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El PROGRAMA PARA EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL es una iniciativa promovida por la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, que tiene el objetivo de generar un ecosistema favorable al emprendimiento social en la región, apoyado en un programa de estímulo del espíritu empresarial social, a través de diferentes metodologías de creación, pre-aceleración e incubación de startup sociales.

A través del programa se pretende estimular la generación de oportunidades de negocio en sectores emergentes vinculados a retos sociales y alineados con la especialización inteligente de Extremadura (agroalimentación, energías limpias, turismo, salud y calidad de vida, TICs y otros). Tendrán un peso importante aquellos proyectos empresariales que tengan impacto en los colectivos sociales en exclusión social, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc.

La construcción de una cultura empresarial no es suficiente. Es necesario alimentarla a través en un sistema dinámico de puesta en marcha de iniciativas que demuestre su eficiencia frente a modelos de empresas tradicionales, contribuyendo al crecimiento de la productividad y de una economía competitiva teniendo en cuenta otros parámetros de competitividad basados en la innovación social.

Por lo tanto uno de los objetivos del programa es la generación de proyectos empresariales con alta probabilidad de ser escalables y con un alto potencial de crecimiento e impacto social que ayude a mejorar la competitividad global tejido empresarial de forma más racional y humana.

El logro de estos objetivos fundamentales, conlleva el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 8 | 0% | 2395 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 40 | 0% |
| Personas jurídicas | 40 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 29.000,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 53.000,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 18.000,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 100.000,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.000,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|--|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Facilitar la interconexión entre agentes y emprendedores sociales | Nº de agentes públicos implicados | 30 | 0% |
| Identificar oportunidades, promoviendo el emprendimiento de iniciativas | Nº de proyectos emprendedores captados | 70 | 0% |
| Generación de herramientas que faciliten nuevas oportunidades | Nº herramientas desarrolla | 10 | 0% |
| Capacitar a promotores de proyectos de emprendimiento social | Nº de emprendedores formados | 30 | 0% |
| - | Nº Total de sesiones formación | 14 | 0% |



| | | | |
|--|--------------------------------|----|----|
| - | Nº Total de horas de formación | 80 | 0% |
| Impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas o startups sociales | Nº de ideas prototipadas | 30 | 0% |
| - | Nº de planes de viabilidad | 30 | 0% |
| - | Nº de proyectos impulsados | 6 | 0% |
| Sensibilizar y fortalecer las capacidades a través de la cooperación | Nº de eventos | 4 | 0% |
| Evaluación y monitorización de resultados | Nº de informes realizados | 3 | 0% |

ACTIVIDAD

IBM+

A) Identificación

| | | | | |
|---|---|-------------|------------|--|
| Denominación de la actividad | INNOVATIVE TRAINING AND NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE ENERGY MARKET | | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | | |
| Identificación de la actividad por sectores | Innovación | | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | EXTREMADURA, UK, AUSTRIA Y GRECIA | | | |
| Fecha inicio | 01/09/2014 | Fecha final | 30/08/2017 | |

Descripción detallada de la actividad realizada

DESARROLLO DE PLAN DE FORMACIÓN PARA EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO PARA EL DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN METODOLOGÍAS ÁGILES. ENTRE LOS RESULTADOS PRINCIPALES DESTACAN:

- PROVISIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE COMPETENCIAS CLAVE A AGENTES DEL SECTOR DE LA ENERGÍA.
- PROMOCIÓN DE EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO.
- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE MÉTODOS INNOVADORES DE APRENDIZAJE, RECURSOS EDUCACIONALES ABIERTOS Y APRONDIZAJE FLEXIBLE.
- FACILITAR LA VALIDACIÓN DE APRENDIZAJE FORMAL Y NO FORMAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE LA PERMEABILIDAD EN PLANES EDUCATIVOS.
- PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN MÁS ALINEADA CON LAS NECESIDADES REALES DEL MERCADO.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 3 | 0% | 340 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 300 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 7.906,70 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 3.101,97 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 11.008,67 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.008,67 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|------------|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| NO PROCEDE | | 0 | 0% |

ACTIVIDAD

INNOV-ACTIS 2015-2016

A) Identificación

| | |
|---|-----------------------|
| Denominación de la actividad | INNOV-ACTIS 2015-2016 |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | Multisectorial |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura |

Fecha inicio | 01/01/2015

Fecha final | 31/12/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

El proyecto tiene por objetivo proporcionar servicios de apoyo a la innovación. Se trata de servicios diferenciados en función de dos tipos de empresas:

- Empresas beneficiarias de Instrumento PYME, a las que se ofrecen servicios KAM.
- Empresas con alto potencial de crecimiento e internacionalización que precisan mejorar sus capacidades de gestión de la innovación, a las que se ofrecen servicios de apoyo a la gestión de la innovación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 4 | 0% | 976 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 20 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 15.803,55 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 3.950,88 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 19.754,43 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.754,43 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|--|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Servicios de apoyo a la gestión de la innovación | Número de empresas que reciben apoyo a la gestión de la innovación | 20 | 25 % |

ACTIVIDAD

PIDI N2 ESTATAL CDTI

A) Identificación

| | | | | |
|---|---|-------------|------------|--|
| Denominación de la actividad | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE LA RED PI+D+I, DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE NIVEL 2 ESTATAL | | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | | |
| Identificación de la actividad por sectores | Asesoramiento I+D+i | | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | FUNDECYT-PCTEX | | | |
| Fecha inicio | 01/02/2015 | Fecha final | 31/01/2016 | |

Descripción detallada de la actividad realizada

Servicio de información y asesoramiento personalizado, destinado a resolver dudas sobre los diferentes esquemas de financiación pública de I+D+i nacional que más se adecúen a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 200 | 40% |
| Personas jurídicas | 5600 | 40% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|---------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 200,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 200,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-----------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Consultas telefónicas resueltas en el plazo estimado | Consultas telefónicas | 5000 | 40% |
| Consultas vía web resueltas en el plazo estimado | Consultas web | 400 | 40% |
| Reducir el número de consultas escaladas al nivel N3 | Porcentaje reducido | 10 | 40% |

ACTIVIDAD

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (O4i-2016)

A) Identificación

| | |
|---|---------------------------------|
| Denominación de la actividad | OFICINA PARA LA INNOVACION 2016 |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | SECTOR PUBLICO |
| Lugar desarrollo de la actividad | FUNDECYT-PCTEX |

Fecha inicio | 01/01/2016

Fecha final | 31/12/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

La Oficina para la Innovación (O4i) es un Instrumento de coordinación para la innovación basado en el intercambio activo de conocimiento entre el tejido empresarial, científico-tecnológico, social e institucional de Extremadura, con el fin último de satisfacer las necesidades científico-tecnológicas de las empresas de la región a partir de una óptima utilización de recursos y capacidades de los diferentes agentes de la región para la mejora de la innovación, competitividad y empleo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 14 | 0% | 7120 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 450 | 0% |
| Personas jurídicas | 250 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 7.200,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 203.989,05 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 17.642,95 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 228.832,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 228.832,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES | | 300 | 0% |
| ENCUENTROS DE CONOCIMIENTO | | 10 | 0% |
| DIFUSION Y DIVULGACION DEL MODELO INNOVEEX | | 1 | 0% |

ACTIVIDAD

OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (RIS 3-AGENDA DIGITAL)

A) Identificación

| | |
|---|-----------------------------------|
| Denominación de la actividad | OFICINA TÉCNICA RIS3 |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
| Lugar desarrollo de la actividad | COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA |

Fecha inicio | 01/01/2016

Fecha final | 31/12/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

La Junta de Extremadura a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación es la encargada del seguimiento de la ejecución de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (Estrategia RIS3 de Extremadura como un instrumento para articular y poner en marcha la transformación económica necesaria para hacer de Extremadura una región más competitiva en un contexto global y de forma sostenible en el tiempo. para lo cual se apoyará en la Oficina Técnica a cargo de FundecytPCTEX.

Esta oficina tiene entre sus funciones el asesoramiento para el desarrollo del Plan de Acción, la gestión del Sistema de Seguimiento y Evaluación, la gobernanza participativa y la coordinación de la RIS3.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 8 | 0% | 5547 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 1200000 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 42.300,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 138.110,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 19.825,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 200.235,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 200.235,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|--|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| - Dar respuesta al Plan de Acción de la Comisión Europea de cumplimiento condición Ex-Ante | - Documento que responde al cumplimiento de la Condición Ex-Ante | 100 | 0% |
| - Elaboración Plan de Actuación 2016-2020 | - Plan de Actuación 2016-2020 | 100 | 0% |
| - Elaboración de informe de seguimiento | - 1 Informe de seguimiento anual | 100 | 0% |
| - Elaboración de Informe de Evaluación (bienal :2016, 2018, 2020) | - 1 Informe de Evaluación (2016) | 100 | 0% |
| - Reuniones de coordinación | - cumplimiento planificación acordada | 100 | 0% |



| | | | |
|---|---|-----|----|
| - Actualización y dinamización de la web | - web actualizada permanentemente | 100 | 0% |
| - Organización de Foro General de seguimiento | - 1 Foro de innovación | 100 | 0% |
| - Foros específicos de seguimiento | - 1 foro por cada área de especialización | 100 | 0% |

ACTIVIDAD

PAE

A) Identificación

| | |
|---|-------------------------|
| Denominación de la actividad | PAE |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | INFRAESTRUCTURAS |
| Lugar desarrollo de la actividad | BADAJOS- EDIFICIO PCTEX |

Fecha inicio | 01/01/2015

Fecha final | 31/12/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

El Punto de Activación Empresarial de Badajoz continúa su actividad en las anualidades 2015/16 fruto del Convenio firmado entre la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación de la Junta de Extremadura y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, para la gestión conjunta del Punto de Activación Empresarial de Badajoz, dada la confluencia de intereses y objetivos comunes de las partes intervinientes y con la finalidad de cumplir los objetivos de la estrategia de emprendimiento marcada desde el gobierno regional.

Por parte de la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio, pone a disposición de la iniciativa, los recursos que se detallan a continuación:

1. Habilitación de un espacio en el edificio PCTEX.

Fundecyt- Parque Científico y Tecnológico de Extremadura puso a disposición del PAE el espacio idóneo dentro de sus instalaciones en la Avenida de Elvas, s/n, de la localidad de Badajoz, en el denominado Edificio del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura y desde el que se ofrecieron los servicios del PAE.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 20.000,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 20.000,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|------------|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| NO PROCEDE | | 0 | 0% |

ACTIVIDAD

PROMEDIO

A) Identificación

| | |
|---|------------------|
| Denominación de la actividad | PROMEDIO |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | MEDIOAMBIENTE |
| Lugar desarrollo de la actividad | BADAJOS |

Fecha inicio | 01/10/2015

Fecha final | 31/07/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

Desarrollo del Modelo de Gestión de la Innovación de PROMEDIO, que permita a la entidad contar con un protocolo de actuación en materia de innovación, establecer el marco óptimo de relaciones y disponer de un Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación. Los objetivos del trabajo son los siguientes:

- Contar con un Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación que permita a la entidad divisar las principales líneas de actuación en materia de I+D y la proyección de cada una de esas líneas.
- Establecer el marco de relación en materia de estrategia y alianzas para la innovación.
- Disponer de un protocolo de actuación para la gestión de la innovación en la entidad.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 3 | 0% | 283 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|---------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 300,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 300,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 300,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|------------------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Desarrollo del procedimiento de gestión de la innovación | Desarrollo del documento | 1 | 0% |
| Desarrollo Plan de I+D+i de PROMEDIO | Desarrollo del plan de I+D+i | 1 | 0% |
| Desarrollo de documento Marco de relaciones para la innovación | Desarrollo del documento | 1 | 0% |

ACTIVIDAD

QUERCUS+

A) Identificación

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | Movilidad - Prácticas profesionales para estudiantes y recién egresados de Educación Superior de Extremadura | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | MOVILIDAD | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura Países miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia y Turquía. | | |
| Fecha inicio | 01/06/2015 | Fecha final | 31/05/2017 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El proyecto QUERCUS+ gestiona 26 becas para estudiantes y recién egresados de la Universidad de Extremadura y del IES San Fernando (Badajoz), para la realización de estancias profesionales de calidad en empresas y organizaciones de los países miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia y Turquía. Las estancias tendrán una duración de 3 meses y se completarán en el período que va de Enero 2016 a Marzo 2017.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 1 | 0% | 382 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 27.300,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 9.100,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 36.400,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.400,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Nº de estudiantes y recién egresados de Educación Superior que realizan estancias formativas en empresas europeas | 26 | 26 | 0% |

ACTIVIDAD

REDINED 2016

A) Identificación

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | Red de información educativa REDINED. Red española de información sobre educación. | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | EDUCACIÓN | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Consejería de Educación y Empleo. Mérida. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2016 | Fecha final | 31/12/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

REDINED

- Recopilar documentos educativos producidos por los profesionales de la educación en Extremadura.
- Catalogar los documentos.
- Difundir los materiales recopilados: mantenimiento de enlaces a la web, resolución de consultas de usuarios, difusión desde el Blog de documentación educativa Edindoc, etc.
- Ejercer la Presidencia de REDINED (2015-2017) y llevar a cabo las actividades que conlleva.
- Colaborar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las consejerías de educación de las comunidades autónomas en la coordinación del proyecto: propuesta de mejoras del repositorio, actualización web, desarrollo del autoarchivo de documentos, etc.
- Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con las consejerías de educación de las comunidades autónomas en la elaboración de estudios sobre el sistema educativo español y sobre temas de interés común: recopilación de datos, corrección de informes, etc.
- Difusión de la información elaborada: resolución de consultas de usuarios, difusión de la página web y de las publicaciones elaboradas principalmente a través del blog de documentación educativa Edindoc, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 1 | 100% | 1620 | 100% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 30000 | 100% |
| Personas jurídicas | 600 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 47.124,17 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 8.075,83 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 55.200,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 55.200,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|---|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Participar en las reuniones convocadas por el MECD y por la Presidencia de REDINED | Nº de reuniones convocadas / Nº de reuniones en las que participamos | 3 | 0% |
| Participar en los curso de formación para el personal técnico del proyecto | Nº de cursos impartidos / Nº de cursos realizados | 1 | 0% |
| Catalogar los documentos recopilados | Nº de documentos catalogados | 150 | 0% |
| Colaborar con el MECD en los aspectos técnicos del proyecto | Nº de consultas técnicas planteadas por el MECD / Nº de consultas resueltas | 4 | 0% |
| Resolver las consultas de los usuarios | Nº de consultas planteadas / Nº de consultas resueltas | 4 | 0% |

| | | | |
|---|--|---|----|
| Realizar actividades de difusión del proyecto | Nº de actividades realizadas | 2 | 0% |
| Ejercer la Presidencia de REDINED | Nº de actividades realizadas | 1 | 0% |
| Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el MECD en torno a la actividad de REDIE | Nº de reuniones convocadas / Nº de reuniones en las que participamos | 4 | 0% |
| Dar respuesta a las peticiones de información sobre las particularidades del Sistema Educativo Español en Extremadura | Nº de preguntas formuladas por el MECD / Nº de respuestas realizadas | 4 | 0% |
| Resolver las consultas de los usuarios | Nº de consultas planteadas / Nº de consultas resueltas | 4 | 0% |
| Realizar actividades de difusión de REDIE | Nº de actividades realizadas | 2 | 0% |

ACTIVIDAD

R-ICT

A) Identificación

| | |
|---|-------------------------|
| Denominación de la actividad | Responsible ICT Network |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | RSE y TIC |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura |

Fecha inicio | 01/02/2014

Fecha final | 31/01/2016

Descripción detallada de la actividad realizada

La red "Responsible ICT Network" es un proyecto de la Comisión Europea, para el fomento del uso socialmente responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, de la que forma parte Extremadura a través de Fundecyt-Pctex y la Dirección General de Trabajo, y regiones de Italia, Grecia, Holanda, Lituania, Suecia, Reino Unido y Francia. En total participan 10 entidades socias -universidades, agentes políticos, centros de investigación, agencias de innovación y centros de negocios- las que trabajan para la creación de un marco de colaboración internacional para la promoción de aspectos tales como un mejor y más seguro internet para los niños, la inclusión social en internet, la accesibilidad web, las plataformas sociales digitales, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el bien social y el envejecimiento activo, la intimidad, temas relacionados con el rastreo de usuarios y la libertad de prensa y el pluralismo, etc.

Para ello se está trabajando en un mapa del conocimiento, accesible a través de internet, de aquellos temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y la responsabilidad social empresarial. Asimismo se está gestionando la plataforma online ICT4society en la web de la Agenda Digital Europea, a fin de garantizar un espacio de debate a nivel europeo e internacional.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 30 | 50% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-----------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 1.333,33 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 1.333,33 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.333,33 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Poner en marcha una plataforma de debate on-line | Plataforma de debate | 1 | 100% |
| Desarrollar mapas de conocimiento sobre las temáticas definidas en la red | Mapas de conocimiento | 4 | 50% |

ACTIVIDAD

SILVER TOURISM

A) Identificación

| | |
|---|---------------------|
| Denominación de la actividad | SILVER TOURISM |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | EMPRESAS |
| Lugar desarrollo de la actividad | ESPAÑA ESLOVENIA |

Fecha inicio | 01/11/2015

Fecha final | 30/10/2017

Descripción detallada de la actividad realizada

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema que permita a los profesionales del sector turismo, el diseño de productos turísticos adaptados a las necesidades del mercado SILVER.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 3 | 0% | 464 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 10.332,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 2.907,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 13.239,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.239,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Perfil profesional "Experto en turismo Silver" | logro | 1 | 0% |
| Curso "Experto en turismo Silver" | logro | 1 | 0% |
| Asistentes al evento de difusión regional | numero | 40 | 0% |

ACTIVIDAD

SILVER WORKERS

A) Identificación

| | |
|---|-----------------------|
| Denominación de la actividad | SILVER WORKERS - |
| Tipo de actividad | Actividad Propia |
| Identificación de la actividad por sectores | EMPRESAS |
| Lugar desarrollo de la actividad | ITALIA REINO UNIDO |

Fecha inicio | 13/10/2015

Fecha final | 30/09/2017

Descripción detallada de la actividad realizada

El objetivo del proyecto es la mejora de los conocimientos, habilidades, actitudes y herramientas de las personas mayores de 50 años y que se encuentran fuera del mercado laboral (conocidos como Silver Workers), destinado a fomentar su capacidad emprendedora para crear establecer nuevos negocios, poniendo en practica su creatividad, su experiencia, sus ideas y sus aficciones.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 3 | 0% | 594 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 0 | 0% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|------------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 12.828,00 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 4.002,00 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 16.830,00 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.830,00 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-------------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Cuestionarios de necesidades formativas | numero | 30 | 0% |
| Variedad y relevancia de los participantes en el análisis | cualitativo | 0 | 0% |
| Calidad de los resultados del analisis y relevancia para los agentes de decisión | cualitativo | 0 | 0% |
| Utilidad de los resultados para el desarrollo del sistema de formación | cualitativo | 0 | 0% |
| Número de personas involucradas en formación | numero | 30 | 0% |



| | | | |
|---|--------|-----|----|
| Número de "Silver Workers" registrados en la plataforma | numero | 100 | 0% |
| Número de participantes en el evento de difusión | numero | 40 | 0% |

ACTIVIDAD

SMARTCARE

A) Identificación

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| Denominación de la actividad | SmartCare - Integración de servicios sociales y servicios de salud para personas mayores en Europa | | |
| Tipo de actividad | Actividad Propia | | |
| Identificación de la actividad por sectores | SALUD / INNOVACIÓN SOCIAL / ENVEJECIMIENTO ACTIVO | | |
| Lugar desarrollo de la actividad | Extremadura, Murcia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Reino Unido, Portugal, Suecia, ... | | |
| Fecha inicio | 01/03/2013 | Fecha final | 31/08/2016 |

Descripción detallada de la actividad realizada

El proyecto SmartCare está destinado a elaborar directrices para la obtención, organización y ejecución de un sistema de atención integral en servicios innovadores de envejecimiento activo y e- salud para mayores.

Éstas se desarrollarán de acuerdo a una serie de modelos organizativos que cubran la variedad de escenarios que se pueden encontrar en la UE y que no se limitan a la distinción entre lo público y lo privado en atención domiciliaria.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

| Tipo | Número | | Nº Horas / Año | |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| | Previsto | % Realizado | Previsto | % Realizado |
| Personal asalariado | 1 | 0% | 22 | 0% |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Personal voluntario | 0 | 0% | 0 | 0% |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

| Tipo | Número | |
|--------------------|----------|-------------|
| | Previsto | % Realizado |
| Personas físicas | 200000 | 100% |
| Personas jurídicas | 0 | 0% |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| Gastos / Inversiones | Importe | |
|---|-----------------|-------------|
| | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 446,62 | 0,00 |
| Otros gastos de la actividad | 1.300,60 | 0,00 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 1.747,22 | 0,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico) | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones bienes patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal de recursos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.747,22 | 0,00 |

E) Objetivos e indicadores de la actividad

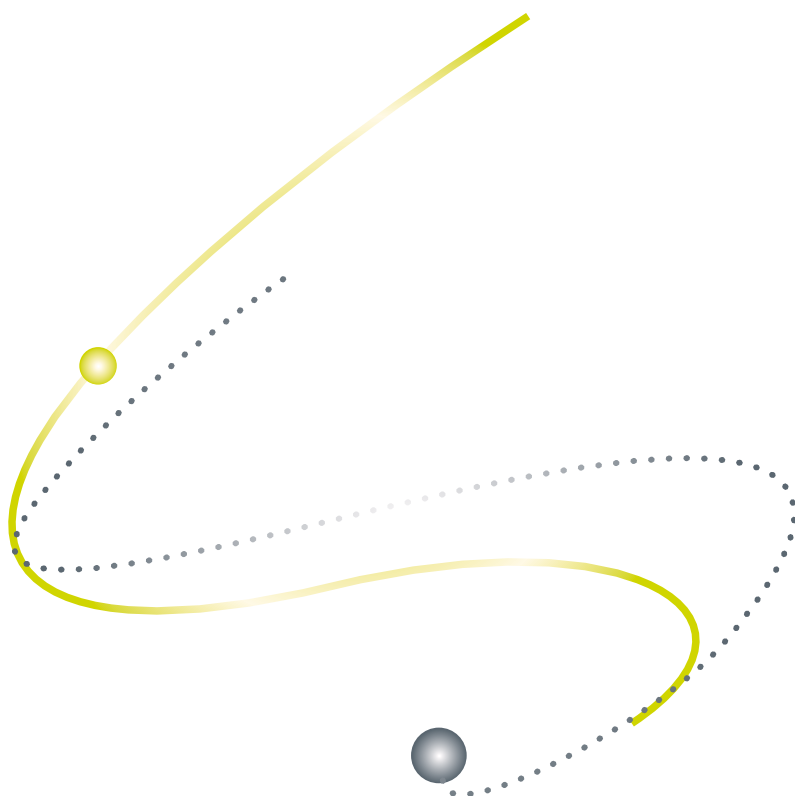
| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|--|-----------|----------------|-------------|
| | | Previsto | % Realizado |
| Implementación de 10 pilotos | 1 | 10 | 100% |
| Generación de evidencia multidimensional sobre el impacto de acciones realizadas | 2 | 100 | 100% |
| Desarrollo de directrices y especificaciones para implementar bloques constructivos TIC en favor de los servicios integrados | 3 | 80 | 80% |
| Elaboración de planes de implementación en las regiones participantes basados en resultados de los piloto | 4 | 100 | 100% |



Comunicación y difusión de las 5
actividades del proyecto a través de redes
de comunicación

100

100%



PREVISIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS A EMPLEAR
POR LA ENTIDAD



| GASTOS E INVERSIONES | GENERAL 2016 | 5 POINTS Trainings | ACTIS IV | APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ 2016 |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | 7.500,00 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| Aprovisionamientos | 16.632,30 | | | |
| Gastos personal | 1.087.290,94 | 7.201,60 | 82.508,95 | |
| Otros gastos de la actividad | 747.852,63 | 813,07 | 41.439,50 | 63.500,00 |
| Amortización del inmovilizado | 140.000,00 | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | | | | |
| Gastos financieros | 65.669,05 | | | |
| Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | |
| Subtotal gastos | 2.057.444,92 | 8.014,67 | 123.948,45 | 71.000,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | |
| Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | |
| Total Recursos empleados | 2.057.444,92 | 8.014,67 | 123.948,45 | 71.000,00 |



| GASTOS E INVERSIONES | CIEMAT 2014-2015 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL | IBM + | INNOV-ACTIS 2015-2016 |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| Aprovisionamientos | | 29.000,00 | | |
| Gastos personal | 144.803,60 | 53.000,00 | 7.906,70 | 15.803,55 |
| Otros gastos de la actividad | 20.916,60 | 18.000,00 | 3.101,97 | 3.950,88 |
| Amortización del inmovilizado | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | | | | |
| Gastos financieros | | | | |
| Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | |
| Subtotal gastos | 165.720,20 | 100.000,00 | 11.008,67 | 19.754,43 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | |
| Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | |
| Total Recursos empleados | 165.720,20 | 100.000,00 | 11.008,67 | 19.754,43 |



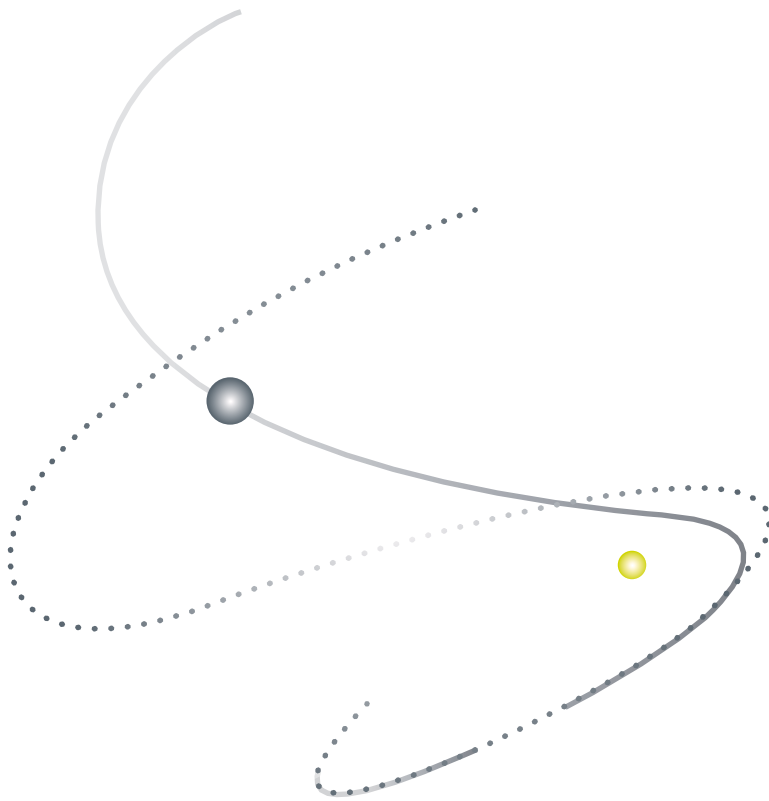
| GASTOS E INVERSIONES | PIDI N2 ESTATAL CDTI | OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (O4I-2016) | OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (RIS3-AGENDA DIGITAL) | PAE |
|--|----------------------------|---|---|------------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | 7.200,00 | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| Aprovisionamientos | | | 42.300,00 | |
| Gastos personal | | 203.989,05 | 138.110,00 | |
| Otros gastos de la actividad | 200,00 | 17.642,95 | 19.825,00 | 20.000,00 |
| Amortización del inmovilizado | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | | | | |
| Gastos financieros | | | | |
| Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | |
| Subtotal gastos | 200,00 | 228.832,00 | 200.235,00 | 20.000,00 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | |
| Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | |
| Total Recursos empleados | 200,00 | 228.832,00 | 200.235,00 | 20.000,00 |



| GASTOS E INVERSIONES | PROMEDIO | QUERCUS + | REDINED 2016 | R-ICT |
|--|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | 27.300,00 | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| Aprovisionamientos | | | | |
| Gastos personal | | 9.100,00 | 47.124,17 | |
| Otros gastos de la actividad | 300,00 | | 8.075,83 | 1.333,33 |
| Amortización del inmovilizado | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | | | | |
| Gastos financieros | | | | |
| Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | |
| Subtotal gastos | 300,00 | 36.400,00 | 55.200,00 | 1.333,33 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | |
| Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | |
| Total Recursos empleados | 300,00 | 36.400,00 | 55.200,00 | 1.333,33 |



| GASTOS E INVERSIONES | SILVER TOURISM | SILVER WORKERS | SMARTCARE | TOTAL |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | | 42.000,00 |
| b) Ayudas no monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | | |
| Aprovisionamientos | | | | 87.932,30 |
| Gastos personal | 10.332,00 | 12.828,00 | 446,62 | 1.820.445,18 |
| Otros gastos de la actividad | 2.907,00 | 4.002,00 | 1.300,60 | 975.161,36 |
| Amortización del inmovilizado | | | | 140.000,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | | | | |
| Gastos financieros | | | | 65.669,05 |
| Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros | | | | |
| Diferencias de cambio | | | | |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | | | | |
| Impuesto sobre beneficios | | | | |
| Subtotal gastos | 13.239,00 | 16.830,00 | 1.747,22 | 3.131.207,89 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | | | |
| Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico | | | | |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | |
| Subtotal inversiones | | | | |
| Total Recursos empleados | 13.239,00 | 16.830,00 | 1.747,22 | 3.131.207,89 |

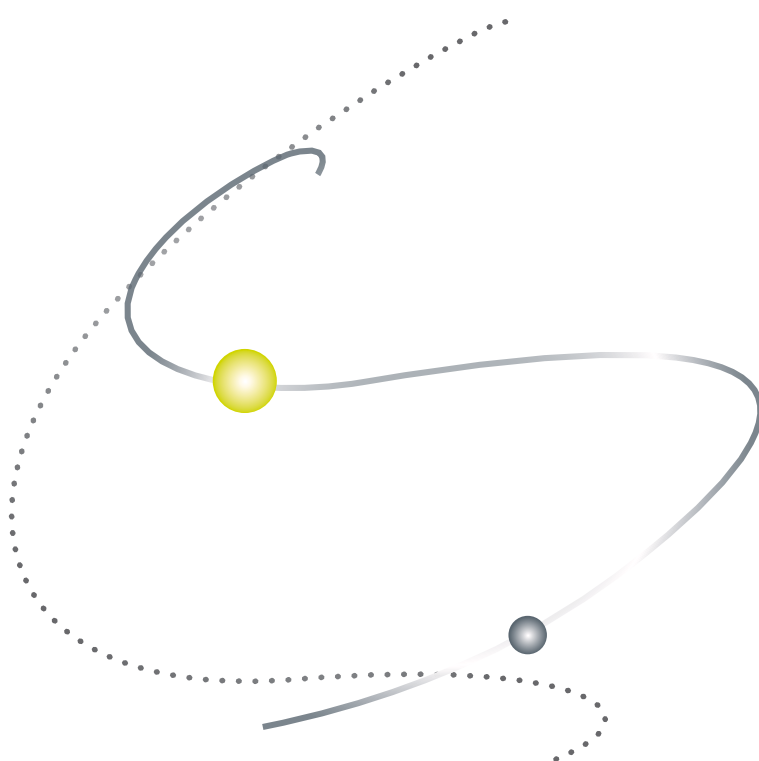


PREVISIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS A OBTENER
POR LA ENTIDAD



| INGRESOS | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | |
| Ventas y prestación de servicios de la actividades propias | 860.840,33 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | |
| Subvenciones del sector público | 2.210.367,56 |
| Aportaciones privadas | 60.000,00 |
| Otros ingresos | |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 3.131.207,89 |

| OTROS RECURSOS | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas | |
| Otras obligaciones financieras asumidas | |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | |



ANEXO EXPLICATIVO

GASTOS

| "GASTOS" | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| Conceptos | | Euros |
| 1. Ayudas monetarias | | 42.000,00 |
| 2. Aprovisionamientos | | 87.932,30 |
| 3. Gastos de personal | | 1.820.445,18 |
| 4. Amortización del inmovilizado | | 140.000,00 |
| 5. Otros gastos de la actividad | | 975.161,36 |
| 6. Gastos financieros | | 65.669,05 |
| TOTAL | | 3.131.207,89 |

1. Ayudas monetarias: 42.000 €.

Este importe incluye las becas de proyectos Quercus + en el ejercicio 2016, el coste de un becario que trabajará en la Oficina para la Innovación de Extremadura así como el importe de las ayudas monetarias dadas en el marco del proyecto Appceleradora.

2. Aprovisionamientos: 87.932,30 €.

Se ha calculado el importe de esta partida tomando como base los costes de los aprovisionamientos de FUNDECYT-PCTEX del ejercicio 2015 para la realización de su actividad general, no se ha considerado subida de IPC. En proyectos, es lo previsto de ejecución para cada uno de en el ejercicio 2016

| “Aprovisionamientos” | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Proyectos | | Euros |
| Aprovisionamientos por proyectos | | 71.300,00 |
| Aprovisionamientos General 2016 | | 16.632,30 |
| TOTAL | | 87.932,30 |

3. Gastos de personal: 1.820.445,18 €.

Se han estimado sobre la base del mantenimiento de la plantilla actual para el ejercicio 2016, más la contratación de un técnico 1.

| PROYECTOS | Nº TRABAJADORES |
|----------------------------------|---|
| <u>GENERAL</u> – 41 Trabajadores | 1 Director Gerente 4 Jefes de Unidad 21 Técnicos 1 13 Técnicos 2 1 Auxiliar Administrativo 1 Personal de mantenimiento |
| <u>REDINED</u> – 1 Trabajador | 1 Coordinadora |
| <u>CIEMAT</u> - 9 Trabajadores | 8 Técnicos 1 1 Técnico 2 |

El desglose del personal queda como sigue:

| "Gastos de personal" | | |
|--|--|---------------------|
| Proyectos | | Euros |
| General (Estructura de Fundecyt-Pctex) | | 1.628.517,41 |
| Redined | | 47.124,17 |
| CIEMAT 2014-2016 | | 144.803,60 |
| Total | | 1.820.445,18 |

4. Amortización de inmovilizado: 140.000 €.

| "Inmovilizado inmaterial" | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Bienes | | Euros |
| Propiedad Industrial | | 1.755,00 |
| Aplicaciones Informáticas | | 10.200,00 |
| Derechos de uso | | 24.250,00 |
| Total | | 36.205,00 |

| "Inmovilizado material" | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Bienes | | Euros |
| Otras instalaciones | | 850,20 |
| Mobiliario | | 5.500,00 |
| Equipos proceso información | | 7.497,41 |
| Otro Inmovilizado | | 41.340,05 |
| Construcciones | | 48.607,34 |
| Total | | 103.795,00 |

5. Otros gastos de la actividad: 975.161,36 €

En este epígrafe se incluyen servicios exteriores y provisiones.

Se ha presupuestado servicios exteriores tomando como base el ejercicio 2015, estimando que el nivel de actividad general no variará de manera significativa de un año a otro, no se ha considerado incremento de IPC.

En otros servicios exteriores por proyectos se han considerado los previstos para proyectos ya aprobados para el 2016.

Desglose:

| “Servicios Exteriores” | | Euros |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Servicios exteriores proyectos | | 227.308,73 |
| Servicios exteriores general 2016 | | 497.356,00 |
| Total | | 724.664,73 |

Provisiones: 250.496,63 €.

Siguiendo el principio de prudencia, se ha considerado necesario provisionar un porcentaje de los ingresos previstos.

6. Gastos financieros: 65.669,05 €.

Se incluyen los costes financieros de los préstamos a largo plazo formalizados en años anteriores por la entidad en el desarrollo de su actividad; así como otros gastos de esta naturaleza que provienen otros conceptos tales como, reintegros de subvenciones de ejercicios anteriores.

INGRESOS

| "INGRESOS" | |
|--|---------------------|
| Conceptos | Euros |
| 1. Subvenciones del sector público | 2.210.367,56 |
| 2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 860.840,33 |
| 3. Aportaciones privadas | 60.000,00 |
| Total ingresos | 3.131.207,89 |

1.-Subvenciones del sector público: 2.210.367,56 €.

El desglose es el siguiente:

| "SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO" | |
|--|---------------------|
| | Euros |
| 1. Aportación nominativa Consejería de Economía e Infraestructuras | 1.178.135,00 |
| 2. Resto de subvenciones sector público 2016 | 1.032.232,56 |
| Total | 2.210.367,56 |

El desglose restos de subvenciones es el siguiente:

| "SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO" | | Euros |
|--|--|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos ya aprobados con proyección en el ejercicio 2016. | | 973.181,93 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos a conseguir en fase de evaluación o gestación, para cubrir los costes previstos. | | 59.050,63 |
| Total | | 1.032.232,56 |

2.-Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 860.840,33 €

Se han presupuestado los ingresos que no se obtienen vía subvención, sino mediante la emisión por FUNDECYT- PCTEX de facturas en concepto de trabajos realizados por el desarrollo de su actividad.

Los ingresos por servicios necesarios nuevos para llegar a cubrir los costes previstos ascienden a 22.998,33 euros.

| "VENTAS Y OTROS SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS" | | Euros |
|--|--|-------------------|
| General 2016 (Servicio de incubación) | | 767.092,00 |
| PROMEDIO | | 12.000,00 |
| PIDI N2 Estatal CDTI | | 58.750,00 |
| Ingresos por servicios necesarios para cubrir los costes totales previstos | | 22.998,33 |
| Total | | 860.840,33 |

3.-Aportaciones privadas: 60.000 €

| "APORTACIONES PRIVADAS" | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| | | Euros |
| Aportación Fundación Caja Badajoz | | 60.000,00 |
| Total | | 60.000,00 |

**PATRONATO DE LA FUNDACIÓN FUNDECYT PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA**

HOJA DE FIRMAS

Mérida, 27 de noviembre de 2015

| <u>PRESIDENTE</u> | <u>VICEPRESIDENTE</u> |
|---|---|
|  Sr. D. Guillermo Fernández Vara | Sr. D. Segundo Píriz Durán  |
|  Sr. D. José Luis Navarro Ribera | Sr. D. Manuel Adolfo González Lena  |
|  Sra. Dª Begoña García Bernal | Sr. D. Emilio Vázquez Guerrero  |
| Sra. Dª Esther Gutiérrez Morán  | Sr. D. Jesús Alonso Sánchez  |
| Sra. Dª. Aurora Venegas Marín  | Sra. Dª. Mª Isabel Igeño González  |
|  Sr. D. Miguel Bernal Carrión | Sr. D. Fernando Henao Dávila  |
| Sra. Dª Ana María Vega Fernández  | Sra. Dª Mercedes Méndez Expósito  |