

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.

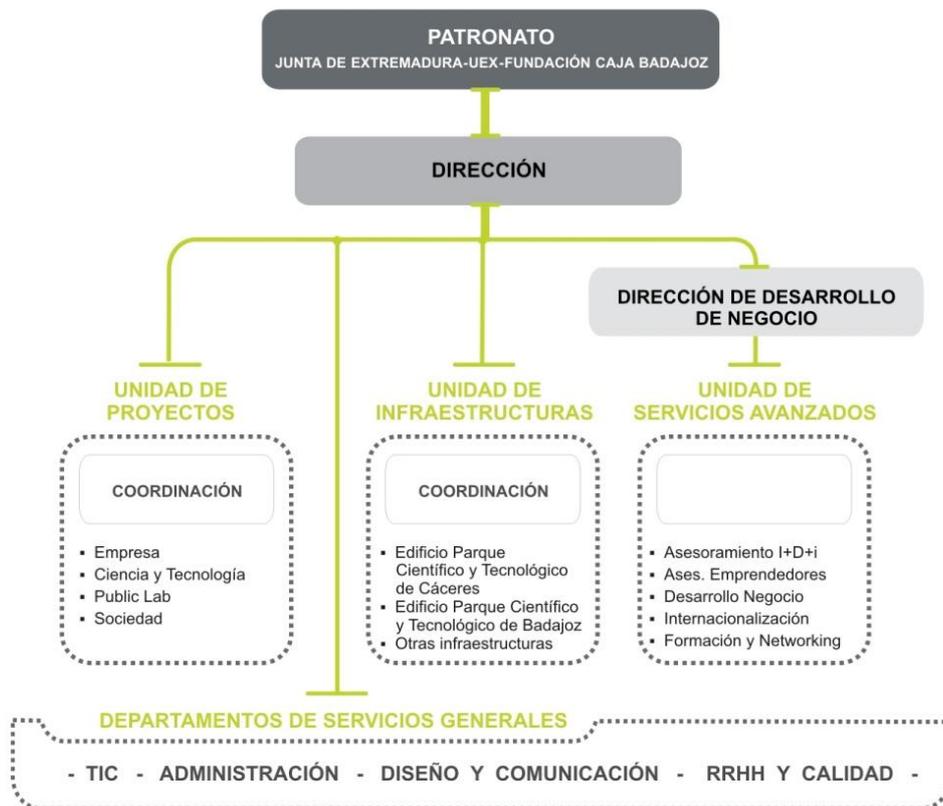
Entre las funciones más relevantes que actualmente desarrolla nuestra Fundación, merecen ser subrayadas las siguientes:

- 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.

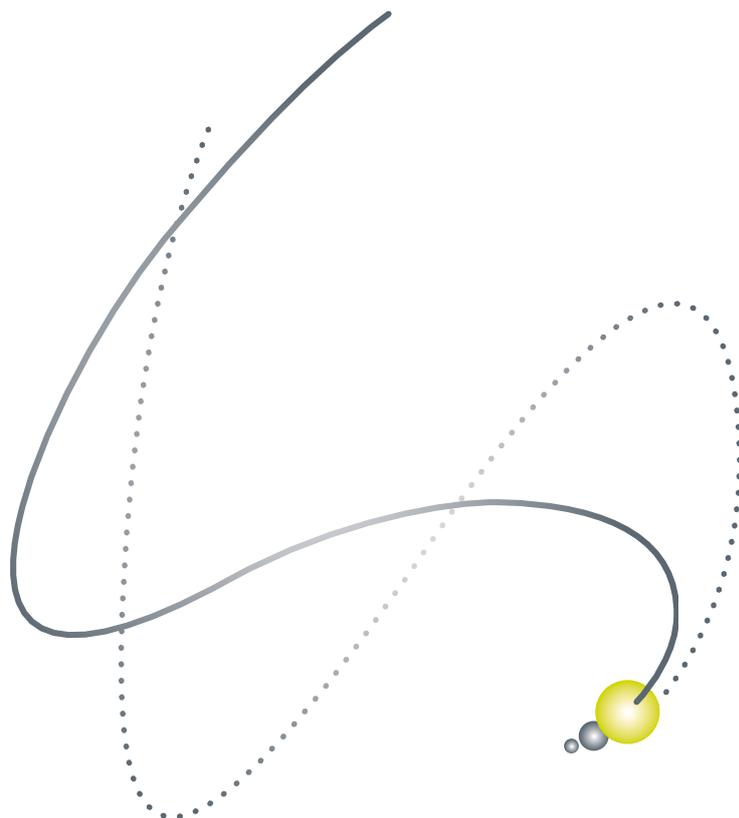
Para el desarrollo de todo este amplio conjunto de actividades, nuestra Fundación se ha dotado con el siguiente **Organigrama**:



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

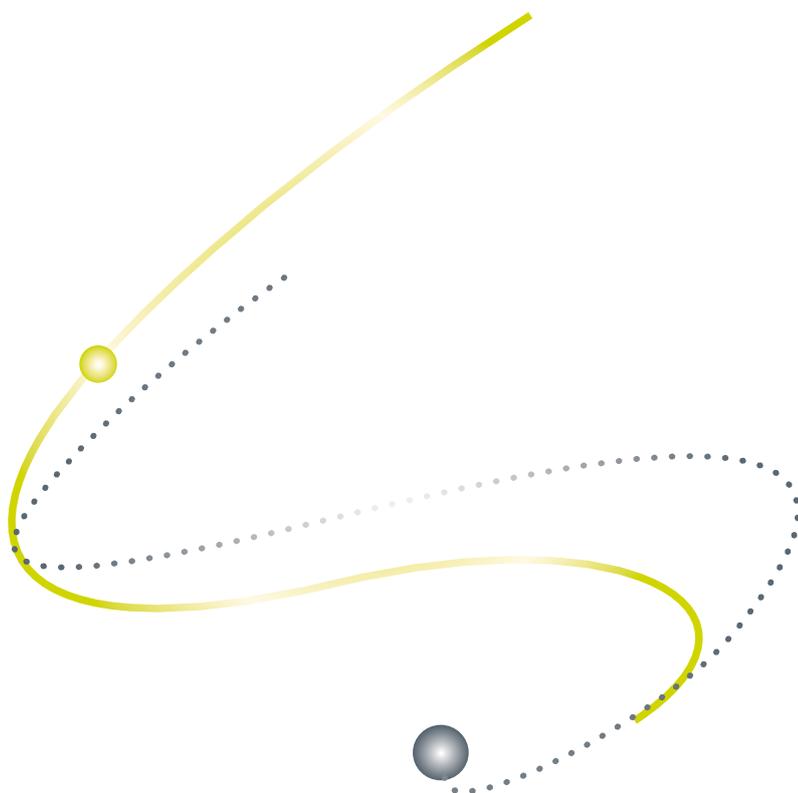
Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
Implementación de 10 pilotos	1	10	100%
Generación de evidencia multidimensional sobre el impacto de acciones realizadas	2	100	100%
Desarrollo de directrices y especificaciones para implementar bloques constructivos TIC en favor de los servicios 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



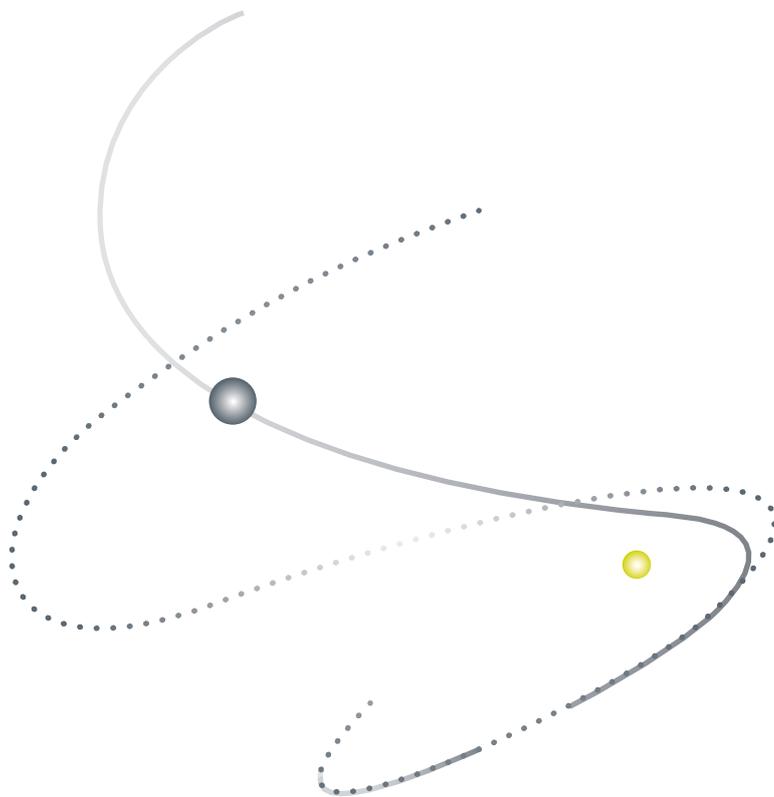
GASTOS E INVERSIONES	PIDI N2 ESTATAL CDTI	OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (O4I-2016)	OFICINA PARA LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA (RIS3-AGENDA DIGITAL)	PAE
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias		7.200,00		
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
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

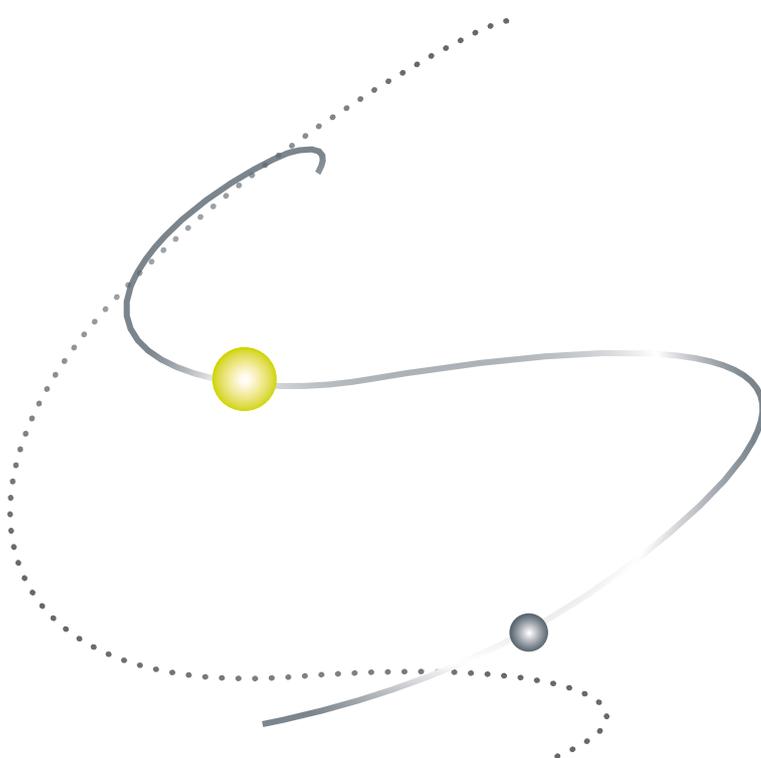


PREVISIÓN DE RECURSOS
ECONÓMICOS A OBTENER
POR LA ENTIDAD



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



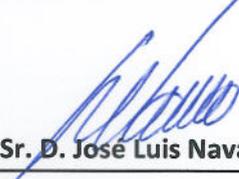
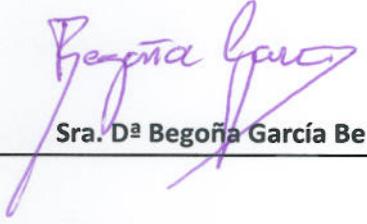
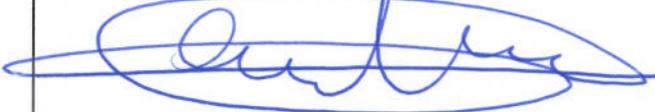
3.-Aportaciones privadas: 60.000 €

"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