

5.13. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.270.509,60
2. Ajustes del resultado.	216.676,35
3. Cambios de capital corriente.	-623.016,96
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	98.018,16
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.578.832,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-318.750,00
c) Inmovilizado material.	-318.750,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.013,87
e) Otros activos financieros.	3.013,87
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-315.736,13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.854.486,38
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	583.976,78
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.270.509,60
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-265.226,78
b) Devolución y amortización de:	-265.226,78
4. Otras deudas (-).	-265.226,78
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.589.259,60
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-305.308,58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	706.654,60
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	401.346,02

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.700.635,17
A) VENTAS	379.088,08
A.2) AL SECTOR PRIVADO	379.088,08
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.321.547,09
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.561.646,18
B.2) AL SECTOR PRIVADO	759.900,91
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.538.749,19
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	260.607,40
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.278.141,79
B.1) ESTADO	50.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.4) OTROS ENTES	985.382,32
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	657.672,47
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.751.506,08
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.402.901,66
B) CARGAS SOCIALES	-1.348.604,42
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.532.289,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.423.620,77
B) TRIBUTOS	-98.518,76
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-10.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-150,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.823.881,45
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.499.864,94
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.368.427,76
12. INGRESOS FINANCIEROS	170.500,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	170.000,00
A2) EN TERCEROS	170.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-72.481,84
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-71.803,84
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-678,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	97.918,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.270.509,60
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.270.509,60
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.270.509,60

Plantilla de Personal
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.068,17	13.905,00	72.973,17
Otros directivos	2	111.686,50	27.810,00	139.496,50
Técnicos superiores	72	2.335.417,57	721.272,03	3.056.689,60
Técnicos medios	35	955.488,38	295.009,91	1.250.498,29
Administrativos	40	832.363,63	256.964,36	1.089.327,99
Obreros y Subalternos	5	87.475,98	27.030,08	114.506,06
TOTAL PERSONAL FIJO	155	4.381.500,23	1.341.991,38	5.723.491,61
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	21.401,43	6.613,04	28.014,47
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	21.401,43	6.613,04	28.014,47
Gerente	1	59.068,17	13.905,00	72.973,17
Otros directivos	2	111.686,50	27.810,00	139.496,50
Técnicos superiores	72	2.335.417,57	721.272,03	3.056.689,60
Técnicos medios	36	976.889,81	301.622,95	1.278.512,76
Administrativos	40	832.363,63	256.964,36	1.089.327,99
Obreros y Subalternos	5	87.475,98	27.030,08	114.506,06
TOTAL PERSONAL	156	4.402.901,66	1.348.604,42	5.751.506,08
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.402.901,66	1.348.604,42	5.751.506,08

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.733.170,05
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.831.488,69
3. CONCESIONES	2.795.969,53
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	9.680,18
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.838,98
II. INMOVILIZADO MATERIAL	35.039.930,57
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	23.750.732,13
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.289.198,44
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.449.023,77
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	775.892,61
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	461.505,81
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	461.505,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.951.221,21
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.943.373,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.847,72
B) ACTIVO CORRIENTE	5.211.083,64
II. EXISTENCIAS	12.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	12.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.758.626,68
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	754.058,48
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.348,11
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.002.220,09
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24.110,94
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	24.110,94
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	401.346,02
1. TESORERÍA	401.346,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	48.944.253,69

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
A) PATRIMONIO NETO	32.579.363,97
A-1) FONDOS PROPIOS	4.367.718,81
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	1.005.859,24
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	503.414,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.120.147,37
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.270.509,60
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	28.211.645,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.910.354,44
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	211.140,85
3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	57.116,30
4. OTRAS PROVISIONES	154.024,55
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.645.128,62
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.645.128,62
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.054.084,97
C) PASIVO CORRIENTE	3.454.535,28
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.476.968,79
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.476.968,79
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	977.566,49
1. PROVEEDORES	535.450,36
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	44.982,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	397.134,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	48.944.253,69

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	GRAN CANARIA	120.000,00	123.750,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	REGION	20.000,00	20.000,00
PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	REGION	178.750,00	175.000,00
Total		318.750,00	318.750,00

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El Departamento de Energías Renovables continuará potenciando las infraestructuras de laboratorios para el desarrollo y optimización de sistemas de energías renovables, componentes y aplicaciones, que permitan poner en valor las extraordinarias condiciones climáticas de Pozo Izquierdo, en términos de viento y sol. Se seguirán potenciando, a través de la participación en proyectos cofinanciados por la Comisión Europea principalmente, las líneas estratégicas del departamento que incluyen: desarrollo y optimización de sistemas de energías renovables; sistemas de almacenamiento energético; estudios de redes eléctricas; generación distribuida; caracterización y optimización de recursos energéticos renovables; economía energética; energía solar térmica en climatización, producción de ACS y solarización de procesos industriales; ahorro y eficiencia energética; valorización energética de residuos; movilidad sostenible. Además, el departamento seguirá potenciando actividades de formación en energías renovables y la cooperación en países menos desarrollados, en colaboración con empresas canarias del sector. El Departamento de Agua focalizará parte de su actividad en presentar proyectos a las convocatorias europeas de programas 2014-2020 (MAC, Interreg Atlántico, Poctefex). Por otro lado, continuará en la línea de prestar servicios (vía adjudicación directa público-privada o licitación internacional), y desarrollar encomiendas. Todo ello dentro de las líneas estratégicas donde el Departamento tiene concentrado su conocimiento (desalación de aguas # nexos energía, depuración y reutilización con criterios de bajo coste energético, evaluación y mejora de la calidad de las aguas, sector marino-marítimo). En 2016 también se ejecutarán y cerrarán proyectos, servicios y encomiendas en curso desde el 2015 y se iniciarán otras iniciativas que se han presentado o solicitado con anterioridad si son concedidas (destacan dos propuestas al H2020 presentadas donde el ITC va en calidad de socio). Se pretende continuar la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, realizando tareas de consultoría para el Consejo Insular de Aguas. Además, el Departamento continuará con las labores de transferencia de tecnología, acompañamiento a empresas canarias en tareas de internacionalización, formación de elevada especialización tecnológica y realización de eventos divulgativos relacionados con el agua para la sociedad canaria.

El Departamento de Biotecnología continuará con las diferentes líneas de investigación y de desarrollo centradas, en gran medida, en el progreso de la biotecnología azul en Canarias. A tal fin se consolidarán y se fomentará el crecimiento de los proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología de las algas desarrollados en los últimos años por el Departamento de Biotecnología, propiciando la formación de redes de excelencia científica con la participación y la colaboración de los principales centros de investigación en este campo, tanto en Canarias como a nivel europeo. Se ampliará la oferta tecnológica del Departamento, extendiéndola a otros sectores

de la biotecnología, esencialmente el alimentario, el medioambiental y el biosanitario, con especial atención a la transferencia tecnológica al sector productivo del archipiélago y el apoyo a los centros de investigación y académicos de las islas. Se mantendrá un activo esfuerzo en la exploración productiva y la explotación sostenible de la rica biodiversidad de Canarias, convirtiendo esta actividad en el eje básico de la colaboración internacional para el desarrollo con terceros países, tanto en África como en América. El desarrollo y el despliegue estratégico del Departamento de Biotecnología del ITC se ajustará en todo momento a los objetivos generales de la RIS-3 de Especialización Inteligente, con una especial apuesta por alcanzar puestos de vanguardia en el campo de biotecnología azul, tanto con una orientación productiva, comprometida con la diversificación económica de las islas, como científica, contribuyendo a convertir Canarias en una región de referencia internacional en el desarrollo de una nueva biotecnología.

En la anualidad 2016 el Departamento de Análisis Ambiental continuará desarrollando su actividad sea a través de la oferta de servicios al Sector Productor de Frutas y Hortalizas en las Islas, sea a través del desarrollo de Proyectos de I+D, siempre en el área de conocimiento de residuos de plaguicidas. Los servicios que se ofertan están orientados tanto al ámbito privado, productores de frutas y hortalizas, como al ámbito público, Departamentos de la Administración Pública Canaria con competencias en materia de residuos de plaguicidas. Los servicios en el ámbito público se realizan a través de la ejecución de la Encomienda que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas traslada cada año al ITC. En cuanto a Proyectos de I+D, en la anualidad 2016 el Departamento estará a la espera de resolución de la solicitud del proyecto PERVEMAC II, cuya candidatura de solicitud será presentada en el último trimestre de 2015 en el marco de la primera convocatoria del nuevo Programa MAC 2014-2020. El mantenimiento de la acreditación vigente del Laboratorio de Residuos, para la realización de ensayos de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas, es el principal objetivo del Departamento.

El Departamento de Ingeniería Biomecánica en 2016 pretende continuar con su crecimiento, reforzando las colaboraciones con empresas externas que puedan impulsar tanto la transferencia de resultados a nuevos mercados como la línea de investigación de ingeniería de tejido que necesita ser consolidada e impulsada en la explotación de resultados. Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas. El Departamento de Computación Científica y Tecnológica para el año 2016 tiene previsto impulsar las líneas de trabajo de Computación relacionadas con Sistemas de Gestión Empresarial (Servicios al Gobierno de Canarias para impulsar la administración Electrónica), así como el desarrollo de proyectos de Investigación e Innovación en las áreas de Meteorología Energética, Cambio Climático, Bioinformática y TIC's en Canarias. Se continuarán prestando servicios a través de encomiendas a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias, apoyando la modernización de sus sistemas de gestión, y ofreciendo mejores servicios a los ciudadanos (Servicios Telemáticos # Administración Electrónica) y aumentando la eficiencia y calidad de los trabajos que realiza la administración. En el campo de la I+D+i, se continuará con las líneas de trabajo relacionadas con Meteorología Energética, Cambio Climático, Bioinformática y TIC's en Canarias.

El Departamento de Servicios de Metrología continuará con las actividades directamente

relacionadas con la gestión de las encomiendas de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias (verificación de contadores eléctricos y de agua, análisis de combustibles y prestación de servicios de metrología). Además, seguirá trabajando de manera coordinada con el Departamento de Energías Renovables en la promoción del uso racional de la energía y en otros campos de interés para la Consejería (residuos/reciclaje, impulso del vehículo eléctrico y movilidad sostenible en general, etc.).

Asimismo, continuará prestando apoyo a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en la Gestión de las Convocatorias de Innovación.

DIVISIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Departamento de Innovación Tecnológica tiene entre sus objetivos principales seguir prestando servicios instrumentales de fomento de la I+D+i a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i y de Desarrollo Industrial, elaborando estadísticas e informes para distintos observatorios (I+D+i, Industria), difundiendo la Ciencia y la Innovación en Canarias, dando apoyo a los clúster y soporte a la gestión de convocatorias e instrumentos financieros, etc. Se mantendrán los proyectos y actuaciones cuyos objetivos son el asesoramiento empresarial en I+D+i (Red CIDE), fomento del emprendimiento, creación y consolidación de EIBC, etc.; se participará activamente en proyectos europeos de transferencia e internacionalización de la I+D+i (Enterprise Europe Network) y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se presentarán propuestas a las diferentes convocatorias de cooperación transnacional que lanzarán sus primeras convocatorias a los largo de 2015 - 2016: PCT-MAC, POCTEFEX, Espacio Atlántico e INTERREG EUROPE.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2016, espera mantener las áreas de actividad propias del departamento, esto es: Red Canaria de Monitorización del Espectro Radioeléctrico (RECMER).

Monitorización activa 24x7 de los principales servicios radioeléctricos de telecomunicaciones, fundamentalmente, de los servicios de TDT y FM; Desarrollo de estudios y análisis específicos de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Análisis y evolución de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en Canarias con la generación de, al menos, dos estudios propios con carácter anual; Electrónica Abierta. Diseño y desarrollo de prototipos y acciones formativas, tanto a escolares como adultos, basados en electrónica sobre software y hardware abierto; Red de Extensión TDT. Mantenimiento y gestión de la red de extensión TDT. Adicionalmente, se espera mantener las labores de soporte técnico al Gobierno de Canarias, en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, y más concretamente, en aspectos relacionados con la banda ancha, televisión digital, monitorización de servicios de radiocomunicación, soporte al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y la promoción y divulgación de la sociedad de la información.