

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	-1.266.418,11
2. Ajustes del resultado.	267.092,67
3. Cambios de capital corriente.	-616.637,73
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	46.817,28
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.569.145,89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-318.750,00
b) Inmovilizado intangible.	-48.000,00
c) Inmovilizado material.	-270.750,00
7. Cobros por desinversiones (+).	1.000,00
e) Otros activos financieros.	1.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-317.750,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.127.259,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	252.331,89
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.874.927,11
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-541.620,88
a) Emisión	66.418,11
4. Otras deudas (+).	66.418,11
b) Devolución y amortización de:	-608.038,99
4. Otras deudas (-).	-608.038,99
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.585.638,12
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-301.257,77
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.302.603,79
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.001.346,02

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	4.937.550,20
A) VENTAS	351.101,91
A.2) AL SECTOR PRIVADO	351.101,91
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.586.448,29
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.831.927,50
B.2) AL SECTOR PRIVADO	754.520,79
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.620.919,63
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	321.494,78
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.299.424,85
B.1) ESTADO	43.383,16
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	459.200,00
B.4) OTROS ENTES	1.009.048,11
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.706,58
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.925.504,48
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.538.665,00
B) CARGAS SOCIALES	-1.386.839,48
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.622.190,79
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.512.367,54
B) TRIBUTOS	-99.673,25
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	-3.151.158,41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.827.248,46
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.313.135,39
12. INGRESOS FINANCIEROS	115.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	115.000,00
A2) EN TERCEROS	115.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-68.182,72
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-67.712,35
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-470,37
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	46.717,28
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.266.418,11
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.266.418,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.266.418,11

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	64.265,81	14.044,00	78.309,81
Otros directivos	2	118.312,97	28.088,00	146.400,97
Técnicos superiores	66	2.391.019,60	737.501,90	3.128.521,50
Técnicos medios	33	990.650,21	306.110,91	1.296.761,12
Administrativos	38	877.995,44	271.300,59	1.149.296,03
Obreros y Subalternos	5	96.420,97	29.794,08	126.215,05
TOTAL PERSONAL FIJO	145	4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente	1	64.265,81	14.044,00	78.309,81
Otros directivos	2	118.312,97	28.088,00	146.400,97
Técnicos superiores	66	2.391.019,60	737.501,90	3.128.521,50
Técnicos medios	33	990.650,21	306.110,91	1.296.761,12
Administrativos	38	877.995,44	271.300,59	1.149.296,03
Obreros y Subalternos	5	96.420,97	29.794,08	126.215,05
TOTAL PERSONAL	145	4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.964.697,41
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.939.173,94
3. CONCESIONES	1.887.382,86
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.512,08
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	49.279,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.027.697,89
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.445.223,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.133.215,99
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	2.449.258,65
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.592.301,36
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	14.919.170,20
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	3.944.018,41
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.943.373,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	644,92
B) ACTIVO CORRIENTE	13.300.806,55
II. EXISTENCIAS	20.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	20.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.264.460,53
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.054.058,48
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.959,53
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	18.058,73
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	11.186.383,79
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.001.346,02
1. TESORERÍA	1.001.346,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	52.265.503,96

A) PATRIMONIO NETO	32.198.489,27
A-1) FONDOS PROPIOS	5.360.338,74
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
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.233.748,70
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.233.748,70
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.874.927,11
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.266.418,11
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.838.150,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.767.672,12
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.274.852,07
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	1.217.018,72
3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	57.833,35
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.611.602,41
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.611.602,41
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.881.217,64
C) PASIVO CORRIENTE	7.299.342,57
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.634.465,87
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6.634.465,87
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	664.876,70
1. PROVEEDORES	284.694,07
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	26.252,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	353.930,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	52.265.503,96

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	GRAN CANARIA	50.000,00	500.000,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	GRAN CANARIA	100.000,00	123.750,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	LA PALMA	10.000,00	50.000,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	REGION	50.000,00	50.000,00
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	REGION	50.750,00	150.000,00
Total		260.750,00	873.750,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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. Se seguirán apoyando al Gobierno de Canarias en temas relacionados con la planificación energética, y a los Cabildos y Ayuntamientos en acciones para promover la eficiencia energética y las energías renovables. Se reforzarán las colaboraciones con las universidades canarias,

Previsiblemente se confirmará una parte de las propuestas elaboradas y presentadas a distintos programas europeos a lo largo de 2016. Hasta la fecha se han presentado 7 propuestas que suman aproximadamente 6 M€, de los cuales 3,7 M€ irían destinados a cubrir gastos de Personal del Dpto. de EERR del ITC. Se trata de proyectos que permitirán seguir avanzando en 2017 en las distintas líneas de trabajo del Departamento. Sobre todo es de importancia estratégica la aprobación de la propuesta ENERMAC presentada al programa PO-MAC, debido tanto a su importe, como por la amplia temática de cuestiones relacionadas con actividades del Departamento, que trata.

Además se han presentado a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Un total de 29 propuestas de posibles Encomiendas a desarrollar en 2017, por un importe total de 3.525.000 €. Se están estudiando con técnicos de la Consejería también la posibilidad de propuestas para 2017 que sean elegibles en el marco de la Compra

Pública Innovadora.

El Departamento de Agua focalizará en gran parte su actividad en ejecutar proyectos en curso (MAGIC, propuestas MAC y Espacio Atlántico presentadas en 2016 que fueran aceptadas) así como presentar nuevas propuestas al H2020 u otros programas en los que se espera convocatoria. Por otro lado, se continuará en la línea de prestar servicios especializados y ejecutar encomiendas, además de continuar con la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, realizando tareas de consultoría para el Consejo Insular de Aguas. En paralelo, el Departamento continuará con labores de transferencia de tecnología y conocimiento, acompañamiento a empresas canarias en tareas de internacionalización, formación de elevada especialización tecnológica y realización de eventos divulgativos relacionados con el agua. En resumen, el Departamento trabaja en estudiar y profundizar en tecnologías, procesos de tratamiento de agua y métodos analíticos para determinar la calidad del agua cada vez más eficaces, además de fomentar la formación y la transferencia de conocimiento generado en estas áreas así como apoyar a las empresas canarias del sector.

El Departamento de Biotecnología continuará con las diferentes líneas de investigación, desarrollo e innovación, centradas, en gran medida, en el progreso de la biotecnología azul en Canarias y en la generación de un nuevo sector industrial en las islas, basado en la biotecnología de micro- y macro-algas. En este sentido, se continuará con los servicios de transferencia tecnológica al tejido productivo (ALGALIMENTO y otros). Se espera asimismo que fructifiquen contactos con empresas del sector alimentario (ASINCA) iniciados en 2016, para el desarrollo de nuevos formatos alimentarios con derivados de algas, y que se consolide la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas (PEBA), en colaboración con el Banco Español de Algas, que pretende atraer también a empresas extranjeras. Por otro lado, se espera también arrancar con proyectos de I+D+i presentados en 2016 a diferentes convocatorias.

En la anualidad 2017 el Departamento de Análisis Ambiental continuará desarrollando su actividad en el ámbito de los residuos de plaguicidas en productos vegetales frescos y en tierras de cultivo, ejecutando los análisis de residuos de plaguicidas correspondientes a los planes de vigilancia de residuos que son competencia del Gobierno de Canarias. Los análisis de residuos en el ámbito público, planes de vigilancia, 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 2017 el Departamento estará a la espera de la resolución de la solicitud del proyecto PERVEMAC II, cuya candidatura de solicitud fue presentada en el primer trimestre de

2016 en el marco de la primera convocatoria del nuevo Programa MAC 2014-2020 y, estará a la espera de resolución de la solicitud del Proyecto VERCOCHAR, cuya expresión de interés fue presentada en el segundo trimestre de 2016 al Programa Interreg Espacio Atlántico. 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 en la anualidad 2017, con la próxima auditoría de seguimiento de la Entidad Nacional de Acreditación programada para el mes de Marzo de 2017.

El Departamento de Ingeniería Biomédica en 2017 pretende dar un giro organizativo para poder continuar con su crecimiento. El objetivo prioritario será el separar la parte comercial de las actividades de producción y I+D+i. Este traspaso se realizará reforzando las colaboraciones con empresas externas e incluso planteando la creación de una nueva empresa de base tecnológica que pueda canalizar el mercado el potencial productivo del Departamento.

Se continuará investigando en nuevos dispositivos metálicos implantables para el sector veterinario y humano, así como en aplicaciones con biopolímeros reabsorbibles para ingeniería de tejido. Esta última línea en 2017 contará con los permisos regulatorios para la implantación en humanos.

Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas, así como las tradicionales colaboraciones con los grupos del Ciber BBN y el Instituto Ortopédico Rizzoli.

Para el año 2017, los objetivos del Departamento de Computación Científica y Tecnológica estarán centrados en continuar ofreciendo servicios de Administración Electrónica y uso de herramientas de gestión (Business Intelligence) tanto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como a otros departamentos del Gobierno de Canarias. En el marco de la subvención del Cabildo de Gran Canaria tenemos previsto usar TIC's de última generación (tecnologías de video juegos, etc) para impulsar la divulgación - difusión del Jardín Canario. Continuaremos formando y transfiriendo conocimiento a alumnos para que adquieran experiencia y les facilite su incorporación en el mundo laboral. Abordaremos proyectos cofinanciados por la Comisión Europea (Convocatoria MAC - Interreg // Poctefex) que nos permita impulsar nuestras líneas de investigación : Cambio Climático - Análisis / Gestión de datos - Modelos de simulación/predicción,-desarrollo de herramientas de bioinformática para apoyar la investigación en el campo de la biodiversidad de la flora de Canarias ..etc. Queremos colaborar activamente en impulsar la industria TIC en Canarias y apoyar a la

internacionalización de las empresa TIC's en los países vecinos (Marruecos – Cabo Verde). Todas estas actuaciones estarán alineadas con los objetivos generales de la RIS-3 de Especialización Inteligente, con una especial apuesta por el uso de las TIC's (crecimiento digital), contribuyendo a convertir Canarias en una región de referencia internacional en el uso de las TIC's.

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 (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 de I+D+i, 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 asesoramiento empresarial E3, y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se espera iniciar nuevos proyectos presentados a las convocatorias POMAC y ERASMUS para jóvenes emprendedores, entre otros.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2017, se espera desarrollar 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 –Generación del

estudio eCanarias, Banda Ancha y Comercio Electrónico ; Laboratorio de Electrónica – Diseño y desarrollo de prototipos y acciones formativas, tanto a escolares como adultos, basados en electrónica sobre software y hardware abierto; y soporte en materia de telecomunicaciones al Gobierno de Canarias. Se buscará ampliar el número de organismos públicos a los que se presta servicio, esperando que además de a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), se presten servicios a la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, en materia de monitorización de servicios radioeléctricos, a la Consejería de Hacienda, en materia de comercio electrónico, y a la Consejería de Educación, en materia de formación en electrónica abierta.