

## PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2021

## 2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON

1.1. DEBE	LIQUIDACIÓN 31-12-2019	PREVISIÓN 2021
- REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
- APROVISIONAMIENTOS	622.329,29	605.000,00
- GASTOS DE PERSONAL	10.338.268,09	11.605.985,00
- Sueldos y salarios	7.866.447,05	9.099.110,00
- Seguridad Social a cargo de la Empresa	2.390.225,79	2.424.875,00
- Indemnizaciones	0,00	
- Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones	0,00	
- Otros	81.595,25	82.000,00
- DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN	1.017.484,35	950.000,00
- De inmovilizado material	952.424,01	850.000,00
- De inmovilizado inmaterial	65.060,34	100.000,00
- De gastos de establecimiento		
-DOTACIÓN A LAS PROVISIONES	83.700,10	25.000,00
- De existencias	0,00	0,00
- De tráfico	83.700,10	25.000,00
- Otras	0,00	0,00
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.874.503,55	1.875.000,00
- Servicios exteriores	1.837.928,12	1.850.000,00
- Tributos	-2.515,11	
- Otros gastos de gestión corriente	39.090,54	25.000,00
- Dotación al fondo de reversión	0,00	0,00
- SUBVENCIONES DE EXPLOTACION CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00
- GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	52.323,80	40.000,00
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0,00	0,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	0,00
- Gastos extraordinarios	0,00	
- IMPUESTOS	0,00	
- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	479.686,19	630,00
<b>TOTAL DOTACIONES:</b>	<b>14.468.295,37</b>	<b>15.101.615,00</b>

## PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2021

## 2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON

1.2. HABER	LIQUIDACIÓN 31-12-2019	PREVISIÓN 2021
- AUMENTO DE EXISTENCIAS		
- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.650.938,48	6.150.000,00
- Ventas Netas	81.829,67	250.000,00
- Prestación de Servicios	6.569.108,81	5.900.000,00
- INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	21.907,34	0,00
- Arrendamientos	0,00	
- Otros	21.907,34	0,00
- SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	6.636.753,00	8.051.615,00
- De la Comunidad Autónoma (CAP IV: 17010G/5422/440022/91002)	2.140.000,01	3.800.000,00
- De la Comunidad Autónoma (TRANSFERENCIA NOMINATIVA GASTOS ED. WALQA)	135.000,00	0,00
- Otras (Especificar)	4.361.752,99	4.251.615,00
- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO	134.047,73	0,00
- PROVISIONES APLICADAS	28.516,07	0,00
- INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	16,55	0,00
- Dividendos	0,00	
- Intereses	16,55	0,00
- Otros	0,00	
- RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS)	516.430,01	899.370,00
- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	996.116,20	900.000,00
- Ingresos extraordinarios	7.444,53	
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	988.671,67	900.000,00
- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS:</b>	<b>14.468.295,37</b>	<b>15.101.615,00</b>

**PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN****EJERCICIO 2021****2.11. FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES****EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.****A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL****ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN**

<b>2.1. APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>LIQUIDACIÓN 31-12-2019</b>	<b>PREVISIÓN 2021</b>
- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC)	1.604.568,47	1.100.000,00
- Inmovilizado material	1.392.899,93	1.000.000,00
- Inmovilizado inmaterial	211.668,54	100.000,00
- CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO	391.082,93	280.000,00
- TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO	290.930,10	353.000,00
- VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE	120.350,68	-1.382.370,00
<b>TOTAL APLICACIONES:</b>	<b>2.406.932,18</b>	<b>1.733.000,00</b>

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN		EJERCICIO 2021
2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON		
2.2. ORIGEN DE FONDOS	LIQUIDACIÓN 31-12-2019	PREVISIÓN 2021
- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	563.936,59	75.630,00
- Resultado del ejercicio	479.686,19	630,00
- Amortizaciones	1.017.484,35	950.000,00
- Provisiones netas a L/P	55.184,03	25.000,00
- Subvenciones de capital transferidas al ejercicio	988.671,67	900.000,00
- SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	1.842.995,59	275.000,00
- De la Comunidad Autónoma (1)-cap VII	1.275.760,36	275.000,00
- Otras (especificar)-FEDER/MIN...	567.235,23	
- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle)	0,00	0,00
- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.)	0,00	0,00
- Material	0,00	
<b>TOTAL ORÍGENES:</b>	<b>2.406.932,18</b>	<b>1.733.000,00</b>

## PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2021

## 2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

## A.D.E. 3.1.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

(Artículos 59-64 del Texto refundido de la Ley de Hacienda)

## ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	A REALIZAR	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31-12-2018	IMPORTE 2019	IMPORTE 2020	IMPORTE 2021	IMPORTE 2022 Y SIGUIENTES
LABORATORIO DE REFERENCIA STRUCTURAL HEALTH MONITORING Y SMART SYSTEMS &STRUCTURES		1.852.050,93	176.543,06	1.225.507,87	350.000,00	100.000,00	
LABORATORIO IoT&Blockchain		237.046,47	32.154,12	4.892,35	150.000,00	50.000,00	
LABORATORIO EMC Y CÁMARA SEMIANECOICA		298.372,94	78.022,01	120.350,93	50.000,00	50.000,00	
LABORATORIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS COGNITIVOS		272.772,50	72.772,50	0,00	100.000,00	100.000,00	
AMPLIACION Y MEJORA CAPACIDADES CIENTIFICO TECNOLÓGICAS LABORATORIOS I+D+i. PLAN CIENTIFICO TECNOLÓGICO ITAINNOVA		1.230.500,10	222.883,88	207.616,22	300.000,00	500.000,00	
INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y SISTEMAS TI PARA LA I+D+I EN ITAINNOVA		662.904,24	98.997,97	63.906,27	200.000,00	300.000,00	
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
<b>TOTALES:</b>		<b>4.553.647,18</b>	<b>681.373,54</b>	<b>1.622.273,64</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.****A.D.E. 3.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN****ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON**

El Instituto Tecnológico de Aragón se configura como un centro de promoción de la I+d+i con arreglo a criterios de interés general, orientando su actividad a impulsar la innovación tecnológica de las empresas así como ser un elemento clave de la política de Innovación del Gobierno de Aragón al objeto de promover la competitividad del tejido empresarial y apoyar la creación de nuevos sectores mediante la generación, captación, transferencia y difusión de tecnologías innovadoras dentro de un marco de colaboración con otros agentes. ITAINNOVA es a su vez un organismo público de investigación, siendo un agente del sistema de I+d+i Aragonés, reconocido como tal en la LEY 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón

El programa de actuación, inversión y financiación recoge para este ejercicio 2021 la continuidad del Plan de inversiones 2017-2021 del Instituto Tecnológico de Aragón que actualmente se encuentra en curso, respondiendo a los fines del Instituto y su compromiso con el tejido empresarial y sociedad aragonesa.

El Plan de inversión se centra en la adquisición de equipamiento e infraestructuras científico tecnológicas singulares que posicione al Instituto, como agente del sistema de I+d+i Aragonés, como centro de excelencia de ámbito nacional y europeo así como punta de lanza de tecnologías disruptivas tales como la Inteligencia Artificial, Big data, Internet de las cosas ( IoT) y Blockchain.

**DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN**

Las principales inversiones a realizar durante el ejercicio 2021, así como su financiación se detalla a continuación. Todas ellas se articulan entorno a la idea de generar unos "Laboratorios Inteligentes", que sean punto de encuentro entre el mundo de la empresa, de la ciencia, la innovación y el conocimiento y que sirvan a su vez para tangibilizar la innovación. Estas importantes infraestructuras permitirán además fijar el talento regional y actuar como polo de captación de nuevo conocimiento para nuestra región. El montante global estimado de la inversión a realizar en el ejercicio 2021 asciende a 1.100.000 euros

**1.LABORATORIO DE REFERENCIA STRUCTURAL HEALTH MONITORING Y SMART SYSTEMS &STRUCTURES**

Con este proyecto se propone la mejora de las infraestructuras científico-tecnológicas presentes en el Instituto Tecnológico de Aragón - ITAINNOVA mediante la adquisición de equipamiento singular que permita mantener una oferta tecnológica actualizada, no existiendo a nivel nacional ningún laboratorio con un posicionamiento con estas características.

Asimismo este laboratorio permitiría al Instituto alcanzar un equilibrio entre la actividad de innovación y la de investigación así como favorecer la transversalidad entre las líneas tecnológicas del Instituto.

Los objetivos de este laboratorio serían:

- Convertir el laboratorio metal-mecánico en un laboratorio de referencia nacional para la investigación de sistemas de monitorización de la salud estructural y el diseño, desarrollo y validación de estructuras, componentes y sistemas inteligentes ampliando las capacidades de ensayo y de reproducción simultánea de entornos complejos.
- Combinar y ampliar las capacidades actuales para la comprobación de la funcionalidad de estructuras, componentes y dispositivos mecánicos, mecatrónicos y electrónicos.
- Evolucionar las capacidades de ensayo físico de componentes y sistemas de ensayos con la generación de escenarios de ensayos virtuales que permitan comprobar de forma simultánea la respuesta de componentes electromecánicos con hardware y software embebido.
- Servir de referencia en el despliegue de las acciones del plan tecnológico para las líneas de "IE y fatiga" y "Mecatrónica y CPS", favoreciendo a la vez las colaboraciones con "Simulación Multifísica", "Robótica" y "Sistemas Eléctricos".

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipos singulares como la adquisición de software necesario para la actividad investigadora y de innovación en la tecnología objeto de este laboratorio. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 100.000 euros

## **2. LABORATORIO IoT&BLOCKCHAIN**

Con este proyecto se propone la mejora de las infraestructuras científico-tecnológicas presentes en el Instituto Tecnológico de Aragón - ITAINNOVA mediante la creación de un Laboratorio IoT y Blockchain, que actualice la oferta tecnológica del Instituto.

Nuestro laboratorio de IoT y Blockchain pretende ser un ecosistema de innovación en el que empresas, emprendedores, profesionales y el equipo de ITAINNOVA creen nuevos sistemas y productos juntos a través de las tecnologías de IoT, Blockchain y Data Analytics.

Con la puesta en marcha del Laboratorio de IoT&BLOCKCHAIN se pretende:

- Desarrollar un ecosistema vivo, en continua transformación gracias a la conexión de personal provenientes de la industria, el emprendimiento, la academia, el mundo de los profesionales o la sociedad civil en sus múltiples formas y grupos.
- Proporcionar un espacio para capacitación, demostración, aprendizaje. Un foro para el debate tecnológico y un espacio de colaboración para el desarrollo de nuevas soluciones en torno a estas tecnologías.
- Innovar, desde la identificación de necesidades y oportunidades, hasta la generación creativa de soluciones basadas en tecnologías IoT, Blockchain y Data Analytics, siguiendo la metodología no estructurada pero altamente efectiva de Design Thinking.
- Crear valor de manera sostenida y generar impacto en las empresas mediante el uso de estas tecnologías disruptivas.
- Apoyar la implementación del plan de tecnología ITAINNOVA.
- Impulsar el éxito de los programas competitivos H2020 y de la UE.
- Pertenecer a redes de colaboración en materia de Blockchain, siendo instrumento para la dinamización de actuaciones emanadas de políticas de I+d+i del Gobierno de Aragón en la materia. ( Red Alastría, etc)

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipos singulares y software para la actividad investigadora y de innovación en la tecnología objeto de este laboratorio, como la adecuación de las infraestructuras que son ocupadas por el Laboratorio. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 50.000 euros

## **3. LABORATORIO EMC Y CÁMARA SEMIANECOICA**

Con este proyecto se propone la mejora de las infraestructuras científico-tecnológicas presentes en el Instituto Tecnológico de Aragón - ITAINNOVA mediante la adquisición de equipamiento singular que permita mantener una oferta tecnológica actualizada del Laboratorio de EMC y la cámara semianecoica, ampliando ó mejorando el espectro de acreditaciones de servicios asociados a este laboratorio

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipos singulares como la adquisición de software necesario para la actividad investigadora y de innovación en la tecnología objeto de este laboratorio. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 50.000 euros

## **4. LABORATORIO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS COGNITIVOS**

La Inteligencia Artificial es una tecnología básica para el futuro de las empresas en el marco de la transformación digital y para la sociedad en general. Hay aplicaciones en todos los sectores económicos y en la sociedad.

La misión del Laboratorio es llevar las tecnologías de Big Data, Inteligencia Artificial y Sistemas Cognitivos de Aragón a los sectores público y privado, para ayudar a su crecimiento y competitividad en su camino hacia la transformación digital.

Nuestra visión es ser líderes europeos en tecnologías cognitivas para la Administración Pública y los sectores empresariales en los que extraer el valor de los datos puede ser una ventaja competitiva

Este Laboratorio permitirá llevar a cabo la Transferencia de conocimiento hacia empresas, emprendedores, sector público de la CCAA y sociedad mediante:

Proyectos de Transferencia y Acompañamiento (Camino al DataLake), Proyectos llave en mano (definición de requisitos, hitos, entregables), Marcos de Colaboración a través de Acuerdos/ (desarrollo de PoCs y proyectos de I+D), Consultoría y formación a medida, acuerdos con socios tecnológicos: Emprendedores y pequeñas empresas, colaboraciones con terceros: Institutos de investigación, entidades no empresariales, seminarios y formación específica, formar a estudiantes mediante prácticas/SCHOLARSHIPS para el desarrollo de proyectos internos y cualquier otro mecanismo de transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial, el ámbito público y la Sociedad en general.

La apuesta del Instituto en estas líneas de i+i han permitido que el mismo pertenezca y sea reconocido como excelente en redes europeas de Inteligencia Artificial y Big data, impulsando estas tecnologías en la CCAA y posicionando su sector público dentro de Europa:

- El Instituto pertenece a la BIG DATA VALUED Association, de ámbito europeo, cuyo objetivo es promocionar la BIG DATA e IA a través de la colaboración de un grupo de entidades que participan en la definición del nuevo horizonte de programación de I+d+i europeo, con gran repercusión en los usos de dichas tecnologías en las administraciones públicas.

- El Instituto ha promocionado y participado en la creación de un Digital Innovation Hub, junto con la Universidad de Zaragoza, BIFI, I3a e IAF, iniciativa europea de fomento de servicios digitales en las empresas. El Digital Innovation Hub, Aragón DIH se constituye como ventanilla única de servicios de formación, servicios tecnológicos de I+D+i, y servicios de desarrollo de negocio, para liderar la digitalización de las empresas aragonesas.

El Aragón DIH es referente en las áreas de conocimiento de computación de alto rendimiento en la nube (HPC-Cloud) y sistemas cognitivos para procesos de fabricación inteligente, robótica y logística, identificadas actualmente como de mayor impacto y relevancia para la digitalización de la industria de la región, sin perjuicio de que se pueda ampliarse a otras áreas en el futuro., habiendo sido reconocido con la etiqueta I-space Label, habiendo firmado un convenio entre los actores integrantes del mencionado DIH aragonés.

Para continuar desplegando esta línea de actuación, es necesario continuar con la mejora de capacidades científico tecnológicas de este Laboratorio. La actuación tiene por objetivo adquirir las infraestructuras necesarias y equipamiento para la puesta en marcha de un laboratorio de BIG DATA e inteligencia artificial, así como adquirir las infraestructuras científico-tecnológicas que permitan el desarrollo de herramientas informáticas de toma de decisiones a través de la explotación de datos.

Ello permitirá evolucionar en la economía basada en los datos, la puesta en marcha de servicios basados en los mismos como un pilar fundamental para aumentar la competitividad y la calidad de los servicios públicos así como la vida de los ciudadanos y de las empresas, apostando por las tecnologías de inteligencia artificial y de procesamiento avanzado de grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes de información a tiempo real.

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipos específicos y sus instalaciones como la adquisición de software necesario para la actividad investigadora y de innovación en esta tecnología. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 100.000 euros

#### **5.- AMPLIACION Y MEJORA CAPACIDADES CIENTIFICO TECNOLÓGICAS LABORATORIOS I+D+i. PLAN CIENTIFICO TECNOLÓGICO ITAINNOVA**

Para garantizar el cumplimiento de los fines de ITAINNOVA realizando el despliegue de su Plan Científico Tecnológico, es necesaria la realización de inversiones de ampliación, mantenimiento o mejora de instalaciones y equipamiento científico tecnológico de los laboratorios y tecnologías del Instituto, al objeto de tener una oferta tecnológica actualizada de servicios de interés para los distintos grupos de interés con los que opera el Instituto.

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipos singulares como la adquisición de software necesario para la actividad investigadora y de innovación en las tecnologías y laboratorios a las que vayan asociadas. Asimismo se incluyen las infraestructuras e instalaciones para el funcionamiento de dichos laboratorios. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 500.000 euros

#### **6.- INFRAESTRUCTURAS GENERALES Y SISTEMAS TI PARA LA I+D+i EN ITAINNOVA**

Para garantizar el cumplimiento de los fines de ITAINNOVA es necesaria la realización de inversiones generales y de equipamiento informático necesario para dar soporte a la actividad de I+d+i del Instituto.

Las inversiones a realizar contemplan tanto la adquisición de equipamiento e infraestructuras de apoyo a la I+d+i como la adquisición de software necesario para la actividad del Instituto. El presupuesto estimado para el año 2021 asciende a 300.000 euros

La financiación del plan de inversión de este año proviene fundamentalmente de la transferencia nominativa capítulo VII recibida en el ejercicio, y de patrimonio neto del Instituto .



## 2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

## A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON

	Importe
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
- Recursos Aplicados en las Operaciones	0,00
- Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas	0,00
- Adquisición de Inmovilizado	1.100.000,00
- Adquisición de Acciones Propias	0,00
- Reducción de Capital	0,00
- Dividendos y otros repartos de beneficio	0,00
- Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo	633.000,00
- Provisiones para Riesgos y Gastos	0,00
<b>TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>1.733.000,00</b>
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE)	0,00
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>	
- Recursos Generados por las Operaciones	75.630,00
- Aportaciones de Capital	0,00
- Subvenciones de Capital Recibidas	275.000,00
- Deudas a Largo Plazo	0,00
- Enajenación de Inmovilizado	0,00
- Enajenación de Acciones Propias	0,00
- Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras	0,00
<b>TOTAL ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>350.630,00</b>
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)	1.382.370,00

## 2.11. FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

## A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO

ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGON

El Instituto Tecnológico de Aragón se configura como un centro de promoción de la I+d+i con arreglo a criterios de interés general, orientando su actividad a impulsar la innovación tecnológica de las empresas así como ser un elemento clave de la política de Innovación del Gobierno de Aragón al objeto de promover la competitividad del tejido empresarial y apoyar la creación de nuevos sectores mediante la generación, captación, transferencia y difusión de tecnologías innovadoras dentro de un marco de colaboración con tres agentes.

ITAINNOVA es a su vez un organismo público de investigación, siendo un agente del sistema de I+d+i Aragonés , reconocido como tal en la LEY 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón

Los objetivos del Instituto para el 2021 son:

-Ser el nexo de unión para canalizar las políticas de Innovación y Desarrollo fomentadas desde Gobierno de Aragón hacia el tejido empresarial aragonés, el sector público y la sociedad en general en sus ámbitos de especialización. En este sentido el Instituto tiene un papel fundamental dentro del despliegue de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica , ya que su actividad impacta de forma directa en el público objetivo de la misma ,llevando a cabo proyectos y actuaciones que permiten su despliegue.

- Ser eficientes en la generación de soluciones de I+D+i y transfiriendo conocimiento , contribuyendo a la mejora de la competitividad de las empresas y el progreso sostenible de la sociedad Aragonesa.

- Orientar su actividad hacia la triple sostenibilidad y su contribución en el despliegue de los Objetivos de

El presupuesto 2021 se ha realizado de acuerdo a las premisas establecidas en la orden de elaboración de presupuestos, esto es:

1) dar cobertura a las funciones que lleva a cabo el Instituto haciendo un esfuerzo especial en la contención de los gastos, garantizando su estabilidad presupuestaria.

La estructura de costes del Instituto es poco flexible, por cuanto el 90% de los gastos son gastos fijos, siendo los gastos de personal el 80% de los gastos totales del Instituto (11,6 mill de euros de gastos de personal frente a los 15,1 mill de presupuesto de gastos incluidas amortizaciones), por lo que el margen de maniobra es muy pequeño y se ha hecho un ejercicio de contención de los gastos en la medida que la actividad lo permite.

La situación coyuntural provocada por el COVID deriva en una merma en la capacidad del generación de recurso propio esperada en el ejercicio 2021, por lo que resulta vital para el cumplimiento de los fines del Instituto y garantizar su sostenibilidad y equilibrio económico el apoyo de la nominativa del Gobierno de Aragón, nominativa que es destinada a las actuaciones que desde el Gobierno de Aragón despliega el Instituto.

Aún así en este escenario el objetivo de generación de recurso propio es ambicioso porque sitúa el Instituto en niveles de facturación a empresas y de obtención de financiación pública competitiva de UE y de

2) Desplegar actuaciones concretas incardinadas dentro de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica en el ámbito de su actividad, para lo que resulta fundamental la nominativa recibida por el Gobierno de Aragón. Asimismo, estas actuaciones están también alineadas con la estrategia de ITAINNOVA 2021-2023 entorno a sus focos y palancas estratégicas:

Para ello en el ejercicio 2021 se van a desplegar las siguientes actuaciones:

1. Programa Bonos Tecnológicos 2021, orientado al impulso de proyectos de desarrollo tecnológico con pymes aragonesas (medida EARSE 220)
2. Programa INNOIDEA 2021, orientado al impulso de 12-15 proyectos de desarrollo de MVPs para start-ups y emprendedores aragoneses (medida EARSE 220)
3. Unidades Mixtas de Innovación 2021: Desarrollo de pruebas piloto en departamentos de DGA orientadas a la introducción de nuevas tecnologías digitales que produzcan mejoras sustanciales en los servicios públicos (medida EARSE 219)
4. Programa GACELA 2021: Se trata de un programa de innovación abierta orientado al desarrollo de proyectos conjuntos entre pymes y start-ups (con alto potencial de crecimiento) e ITAINNOVA para la resolución de retos aportados por grandes empresas. (medida EARSE 220,226,176)
5. Aragon DIH 2021: Se necesita seguir financiando el equipo ITAINNOVA dedicado a la puesta en marcha y el seguimiento de las primeras actividades del Aragon DIH durante 2021 hasta que se pueda conseguir la financiación europea. (medida EARSE 229,235)
6. Observatorio de Digitalización 2021. Se trata de un programa en colaboración con CEPYME y los ayuntamientos de 4 comarcas de Aragón y que está orientado a impulsar los procesos de digitalización de las empresas y comercios en esas 4 comarcas a través de la formación, el diagnóstico de la situación y el desarrollo de planes de acción. (medida EARSE 227,229)
7. FP y FPC con empresas aragonesas: Actividades de inspiración y asesoramiento a empresas aragonesas en la preparación de proyectos de I+D+i. Actividad del grupo de Desarrollo de Negocio de ITAINNOVA (medida EARSE 220,223)
8. Difusión a empresas aragonesas: Actividades en medios, RRSS y eventos relacionadas con la difusión de la tecnología y la ciencia a las empresas y profesionales de Aragón (medida EARSE 223)
9. Capacitación Tecnológica ITAINNOVA 2021: Proyectos internos de aprendizaje, en TRL4-6, asociados a las líneas de I+D del Plan Tecnológico ITAINNOVA 21-23 (medida EARSE 222)
10. Mission Oriented Strategic Research: Impulso de proyectos propios TRL6-7 entorno a Misiones: Health, Clean Energy and Circular Industry, Sustainable Mobility, Sustainable Agriculture) (medida EARSE 221, 222, 176)
11. Valorización de la I+D ITAINNOVA: Actividad de valorización de los resultados de la I+D de ITAINNOVA en forma de patentes y otros medios de explotación de las mismas. (medida EARSE 222)
12. Programa Horizon Europe: Actividades encaminadas a posicionar a ITAINNOVA y las empresas aragonesas en el nuevo programa marco de I+D europeo, así como a mover las primeras propuestas en 2021. (medida EARSE 212, 220)
13. Programa de International R&D: Proyectos orientado a posicionar a ITAINNOVA y las empresas aragonesas en programas públicos de I+D fuera de Europa (medida EARSE 208, 220)
14. Formación digital personal DGA: Actividades de formación orientadas a mejorar las competencias digitales del personal de DGA en tecnologías como blockchain, IoT, Data Analytics y Big Data (medida EARSE 233)
15. Programa BeReady: Programa de formación (plataforma + blended + presencial) en competencias digitales para profesionales de empresas aragonesas que están en un proceso de re-skilling o up-skilling, especialmente entorno a las tecnologías de blockchain, IoT, Data Analytics, Big Data y Digital Twins
16. Bootcamps Digitales: Programa de formación (blended) en competencias digitales para jóvenes desempleados (menores de 35 años) en competencias digitales (medida EARSE 229, 234)
17. Transformación Digital ITAINNOVA: Proyecto interno de transformación digital de ITAINNOVA (medida EARSE 233)
18. Formación de jóvenes técnicos ITAINNOVA: Programa de formación de jóvenes técnicos (30-40) a través de su participación en los diferentes proyectos técnicos que se realizan en ITAINNOVA (medida EARSE 234)

19. Difusión de la ciencia y la innovación tecnológica a la sociedad: Difusión de contenido científico y de resultados de la I+D a la sociedad en general. (medida EARSE 223)

20. Clusters y Asociaciones empresariales: Actividades de acompañamiento e impulso de proyectos de innovación tecnológica con clusters y asociaciones empresariales aragonesas (medida 220, 223, 227)

El presupuesto 2021, refleja en valores monetarios los objetivos planificados siendo las principales partidas con reflejo económico y financiero:

1) INMOVILIZADO: Para el año 2021 se plantea la realización de las inversiones indicadas en el PAIF con un presupuesto de 1.100.000 euros.

2) FONDOS PROPIOS: En cuanto a los Fondos Propios estos estarán constituidos por el fondo social de constitución del Instituto como Entidad de derecho público tras la disolución de la sociedad instrumental SATA, y por la reservas ó beneficios generados.

3) Financiación pública competitiva: Subvenciones de capital y explotación, provenientes de entidades públicas( UE, nacionales y regionales) para la realización de proyectos de I+d+i , sujetas a convocatoria pública en concurrencia con otras entidades susceptibles de ser beneficiarios de las mismas, incluidos fondos estructurales.

4) Transferencias de la DGA , destinadas a financiar las actuaciones concretas expuestas que repercuten en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, en los ODS y en las propias funciones del Instituto. Asimismo se financian parte del plan de infraestructuras e inversiones que el Instituto viene desplegando desde el ejercicio 2017

Asimismo dentro de la transferencia nominativa existía un epígrafe específico para cubrir los gastos de mantenimiento del Edificio de I+d+i del Gobierno de Aragón en el Parque Tecnológico WALQA, para cuya gestión se ha designado al Instituto en virtud de una resolución de cesión parcial de uso desde 2018. En

El importe de la transferencia nominativa con cargo a los capítulos IV y VII es:

Cap. IV: Transferencia para actividades ITA: 3.800.000 euros

Cap. Iv: Transferencia para gastos edificio Walqa: 0 euros (se plantea el cierre del mismo para 2021)

**TOTAL TRANSFERENCIA CAPITULO IV: 3.800.000 euros**

**Transferencia nominativa plan de inversiones CAP VII: 275.000 euros**

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN				EJERCICIO 2021	
ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES					
ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON					
	31/12/2019	31/12/2018	Incremento	Decremento	
<b>ACTIVO</b>	<b>7.146.042,22</b>	<b>13.055.337,80</b>	<b>114.383,72</b>	<b>6.023.679,30</b>	
Accionistas Desembolsos no Exigidos					
Gastos de Ampliación de Capital					
Terrenos y Construcciones	9.724.002,36	9.724.002,36			
Instalaciones	1.116.764,76	1.023.534,77	93.229,99		
Mobiliario	2.075.557,09	2.054.403,36	21.153,73		
Amort. Acumulada Inmovilizado Material	-20.980.161,46	-19.962.677,11		1.017.484,35	
Existencias					
Provisión Depreciación Existencias					
Anticipos a Proveedores	0,00	0,00			
Clientes	2.130.567,87	2.346.698,89		216.131,02	
Deudores Diversos (por subvenciones, encomiendas, etc))	12.574.866,23	17.045.258,35		4.470.392,12	
Gastos Anticipados	41.693,03	109.277,85		67.584,82	
Tesorería	462.752,34	714.839,33		252.086,99	
<b>PASIVO</b>	<b>17.878.895,27</b>	<b>20.369.992,14</b>	<b>516.067,95</b>	<b>3.007.164,82</b>	
Capital					
Reservas	2.891.720,55	2.406.625,22	485.095,33		
Dividendos a Cuenta					
Pérdidas y Ganancias	479.686,19	485.095,33		5.409,14	
Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo					
Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito					
Remuneraciones Pendientes de Pago	270,17	0,00	270,17		
H.P. Acreedora por Impuesto	626.907,35	596.204,90	30.702,45		
Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito					
Proveedores	235.420,64	467.583,64		232.163,00	
Acreedores Diversos	12.902.941,18	15.609.422,16		2.706.480,98	
Ingresos Anticipados	741.949,19	805.060,89		63.111,70	