

# 6ª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ANUALIDAD 2018



PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

**Madrid, 8 de marzo de 2018**

 **@PT\_Vino**  
**#asambleaPTV**





PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

# 1.- Bienvenida y apertura de la VI Asamblea General de Socios



## 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día de la reunión

# PRESENTACIÓN Y LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN POR LA VI AGS

1. *Bienvenida y apertura de la VI Asamblea General de Socios*
2. *Lectura y aprobación del Orden del Día de la reunión.*
3. *Lectura y aprobación del Acta de la V Asamblea General de la Asociación PTV del día 5 de mayo de 2017.*
4. *Formulación y aprobación del cierre del ejercicio 2017.*
5. *Formulación y aprobación del presupuesto 2018.*
6. *Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2018.*
7. *Nuestros socios en 2018.*
8. *Propuestas de líneas prioritarias para el Plan de Trabajo 2018.*
9. *Ruegos y Preguntas.*



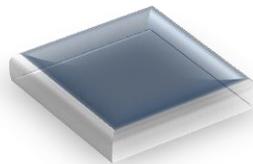
# VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE 8 DE MARZO  
DE 2018?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





PTV

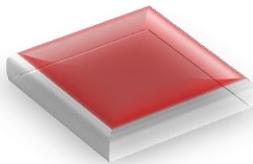
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

### 3.- Lectura y aprobación del Acta de la V Asamblea General de la Asociación PTV del día 5 de mayo de 2017

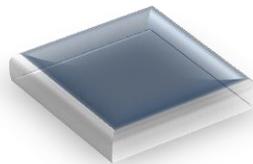
# VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ACTA DE LA V ASAMBLEA  
GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EN  
CAMBADOS (PONTEVEDRA) EL 5 DE MAYO DE  
2017?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## 4.- Formulación y aprobación del cierre del ejercicio 2017



# ANTECEDENTES



# CIERRE DEL EJERCICIO 2017

## ANTECEDENTES

La 5ª Asamblea General de Socios reunida en Cambados (Pontevedra) el 5 de mayo de 2017 aprobó una propuesta de presupuesto 2017, basada en los siguientes criterios de formulación:

1. Consolidar y mantener el equilibrio Presupuestario.
2. Estructura de ingresos con 40% de origen público y 60% privado. Disponibilidad de fondos públicos concedidos para 2017 a través del Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas del MINECO y Opciones de RED PIDi.
3. Otras vías de Ingresos: Potenciación de servicios internos y participación en Proyectos. Patrocinios. Inicio de negociaciones con la recién creada OIVE (extensión de norma/I+D+i).



# RECORDATORIO: PRESUPUESTO 2017 DE LA PTV APROBADO POR LA V AGS

		CIERRE 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>INGRESOS</b>	CUOTAS DE SOCIOS	39.030,00 €	38.880,00 €
	CUOTA EXTRAORDINARIA	13.457,44 €	8.429,92 €
	PROGRAMA APOYO A PTEs	47.499,00 €	70.385,55 €
	SUBCONTRATACION SERVICIOS (difusión, patrocinios)	17.660,00 €	14.200,00 €
	PROYECTOS PTV BENEFICIRARIO	10.275,00 €	28.542,51 €
	INTERPROFESIONAL	0,00 €	20.000,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>127.921,44 €</b>	<b>180.437,98 €</b>
			 <b>+41%</b>
<b>GASTOS</b>	PERSONAL (Secretaría Técnica)	31.530,55 €	34.000,00 €
	MATERIAL FUNGIBLE	1.480,11 €	2.500,00 €
	EQUIPOS	0,00 €	0,00 €
	SUBCONTRATACIONES	65.580,61 €	69.912,74 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	59.584,61 €	63.716,74 €
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.196,00 €	5.196,00 €
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	800,00 €	1.000,00 €
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	800,00 €
	GASTOS GENERALES	17.062,48 €	43.500,00 €
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>5.580,36 €</b>	<b>31.500,00 €</b>
	<i>Comunicación</i>	954,46 €	5.000,00 €
	<i>Eventos y similares</i>	3.515,03 €	5.000,00 €
	<i>web</i>	- €	500,00 €
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	1.110,87 €	1.500,00 €
	<i>Gastos proveedores proyectos beneficiario</i>	- €	19.500,00 €
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>11.482,12 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	7.230,56 €
	COSTES FINANCIEROS	3.086,51 €	4.500,00 €
	PRVISION DE MOROSOS	726,00 €	1.316,88 €
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>127.496,82 €</b>	<b>163.760,18 €</b>
			 <b>+28%</b>
<b>BALANCE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>424,62 €</b>	<b>16.677,80 €</b>



# INGRESOS Y GASTOS 2017 REALES



# FORMULACIÓN CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

## RESUMEN INGRESOS VS GASTOS PTV CIERRE 2017 / COMPRATIVA PRESUPUESTO 2017

	PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017
INGRESOS	180.437,98 €	171.225,27 €
GASTOS	163.760,18 €	167.995,18 €
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAI)</b>	<b>16.677,80 €</b>	<b>3.230,09 €</b>
<b>IMPUESTO SOCIEDADES (25%)</b>		<b>807,52 €</b>
<b>RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)</b>		<b>2.422,57 €</b>

- ❑ Propuesta formulada por la **XVII JUNTA DIRECTIVA** de 26 de enero de 2018
- ❑ Los **ingresos de la Asociación PTV** a cierre del ejercicio 2017 ascienden a un total de **171.225,27€** un **5,1% inferiores** a los ingresos previstos en el presupuesto 2017 aprobado por la V Asamblea General de Socios de 5 de mayo 2017.
- ❑ **Resultado** económico del ejercicio 2017: **3.230,09€**



# RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. INGRESOS

Desagregación de ingresos:

- Ingresos con origen la actividad propia/privada de la Asociación PTV (Servicios, Patrocinios, Proyectos y Cuotas de Socios): **100.839,72€ (58,89%)**.
- Ingresos por ayudas públicas directas (MEIC programa de Ayudas a las Plataformas Tecnológicas) o Indirectas (Red Pidi): **70.385,55€ (41,11%)**.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION
<b>INGRESOS</b>	<b>PRIVADA</b>	<b>110.052,43 €</b>	<b>100.839,72 €</b>	
	SERVICIOS	14.200,00 €	11.200,00 €	-3.000,00 €
	ESTUDIOS E INFORMES			
	PATROCINIOS		5.750,00 €	5.750,00 €
	PROYECTOS PTV BENEFICIARIO	28.542,51 €	38.629,80 €	10.087,29 €
	INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	CUOTAS DE SOCIOS	47.229,92 €	45.259,92 €	-1.970,00 €
	<b>PÚBLICA</b>	<b>70.385,55 €</b>	<b>70.385,55 €</b>	
	DIRECTAS			
	Ayudas MEIC PTS	70.385,55 €	31.516,14 €	-38.869,41 €
	INDIRECTAS			
	Red PIDI	0,00 €	38.869,41 €	38.869,41 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>180.437,98 €</b>	<b>171.225,27 €</b>	<b>-9.212,71 €</b>



# DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2017-1

- **SERVICIOS: PROYECTOS PTV-SUBCONTRATACIÓN**, que incluye la participación de la PTV como subcontratado en un total de 4 proyectos de I+D+i para llevar a cabo la labor de difusión de resultados (**11.200,00€**), tres con el Centro Tecnológico del Vino-VITEC (Falset-Tarragona) y uno con la Universidad de Navarra.
- **PATROCINIOS**: Incluye una partida de **5.750€** procedentes de patrocinios variables obtenidos en 2017, en gran medida vinculados a la celebración de la V Asamblea General de Socios de Cambados (Pontevedra) y de la Jornada Técnica de VINTIC en Enomaq 2017.
- **PROYECTOS PTV-BENEFICARIO**: Incluye la participación de la PTV como beneficiario en tres proyectos consorciados diferentes, cuyo acrónimo son: PRIORAT+ (LIFE), Winetwork (INTERREG) y Govalmavin (GRUPO OPERATIVO), para un total de **38.629,44€** de acuerdo al siguiente desglose

	ACRONIMO PROYECTO			
	PRIORAT+	WINETWORK	GOVALMAVIN	
PROGRAMA	LIFE	INTERREG	GRUPOS OPERATIVOS	
INGRESOS PTV COMO BENEFICARIO	15.577,64	9.250,00	13.801,80	<b>38.629,44</b>



# DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2017-2

- **CUOTAS DE ASOCIADOS:** El art. 29 de los estatutos de la PTV establecen las cuotas de asociados como uno de los recursos económicos previstos para el desarrollo de nuestras actividades. Se han incorporado 12 nuevos socios en 2017, y el conjunto de socios han cubierto una facturación total de **45.259,92€**. En esta partida se incluyen los ingresos derivados de las cuotas extraordinarias emitidas en febrero de 2017 y que correspondían al 40% de la derrama aprobada por la Junta Directiva para el año 2016. El número final de socios a 31/12/2017 asciende a **146**.
- **AYUDAS MEIC. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:** Se incluye la ayuda pre-concedida para la anualidad 2017, según resolución provisional del MEIC (**31.516.14€**) y que está pendiente de cobro a fecha de 31/12/2017.



- **RED PIDi:** Se incluye la ayuda de esta Red concedida según resolución de CDTI de fecha 2/10/2017 por importe de **38.869,41€** para el año 2017, pero correspondiente a los trabajos de la red efectuados en la anualidad anterior 2016.



# DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2017-3

## - DESVIACIONES:



- ❑ No ha habido ningún tipo de ingresos procedentes de la Organización Interprofesional del Vino de España, estimados inicialmente en **20.000€**. Esta posible colaboración se está estudiando en estos momentos.
- ❑ Se ha **sustituido parcialmente** las ayudas directas procedentes de la subvención del **MEIC** para Plataformas Tecnológicas, concedida para 2016-2017, por la ofrecida a través de los servicios realizados por la **Red Pidi** en 2016, sin que el neto de las ayudas públicas recibidas haya sufrido cambios.
- ❑ Se ha aprobado como beneficiario el proyecto **GOVALMAVIN** dentro de la convocatoria 2016 de **Grupos Operativos Supra-autonómicos** del MAPAMA.



# RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. GASTOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION
<b>GASTOS</b>	PERSONAL (Secretaría Técnica)	34.000,00 €	35.757,91 €	1.757,91 €
	MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €	4.135,01 €	1.635,01 €
	SUBCONTRATACIONES	69.912,74 €	70.498,85 €	586,11 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	63.716,74 €	63.716,85 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.196,00 €	5.172,00 €	
	Asesoramiento jurídico	1.000,00 €	1.610,00 €	
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	1.300,00 €	500,00 €
	GASTOS GENERALES	43.500,00 €	44.065,56 €	565,56 €
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>34.633,65 €</b>	
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €	3.275,77 €	- 1.724,23 €
	<i>Eventos y similares</i>	5.000,00 €	5.348,71 €	348,71 €
	<i>web</i>	500,00 €	340,00 €	- 160,00 €
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	1.500,00 €	834,17 €	- 665,83 €
	<i>Gastos proveedores proyectos beneficiario</i>	19.500,00 €	24.835,00 €	5.335,00 €
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>9.431,91 €</b>	<b>-2.568,09 €</b>
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	7.230,60 €	
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	3.359,22 €	
	PERDIDA DETERIORO CRÉDITOS	1.316,88 €	1.648,03 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.760,18 €</b>	<b>167.995,18 €</b>	<b>4.235,00 €</b>	

- El conjunto de gastos a 31/12/2017 de la actividad ordinaria de la PTV asciende a **167.995,18€**, lo que supone una desviación sobre el presupuesto de gastos aprobado por la V Asamblea General de Socios de **4.235,00€**.



# DETALLE GASTOS DE PERSONAL. CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN VARIABLE EJERCICIO 2017

	Cargo	Salario Bruto	Seguros Sociales
	DTOR COMUNICACIÓN	26.027,67	8.015,24
	<b>VARIABLE 2017</b>	<b>1.775,00</b>	
	<b>TOTAL GASTO PERSONAL</b>	<b>35.817,91</b>	

VARIABLE 2017		REAL	%	VARIABLE
	1.- 10% SOBRE CUOTA DE ENTRADA DE CADA NUEVO SOCIO (>10)	- €	10%	
	2.- 10% SOBRE TOTAL DE PATROCINIOS CONSEGUIDOS	5.750,00 €	10%	575,00 €
	3.- 10% SOBRE TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS POR LOS SOCIOS*	12.000,00 €	10%	1.200,00 €
				<b>1.775,00 €</b>

## SERVICIOS CONTRATADOS EN 2017

PROYECTO	AÑO				TOTAL
	2.018	2.019	2.020	2.021	
BRETOUT	1.000,00 €	1.000,00	2.000,00 €	3.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>
PUREWINE	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	2.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
RETASTELED	1.000,00 €	1.000,00	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00
	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>



# DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2017

## □ SECRETARIA TÉCNICA:

Se incluyen los costes de ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. según Contrato de Prestación de Servicios firmado con la Asociación el **23 de febrero de 2017**, por un importe de **63.716,85€**.

## □ OTRAS SUBCONTRATACIONES:

-Se incluyen los gastos de subcontratación de la gestoría externa (contable y laboral), 10y9 ASESORES, por un importe de **5.172€**.

-Se incluyen los gastos de servicios de la asesoría jurídica Gay Vendrell por un importe de **1.610€**.

-Se incluyen los gastos de subcontratación de ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. como agente tecnológico de apoyo por un importe de **24.835€** para gestionar dos proyectos en los que la PTV ha sido beneficiaria, caso de GOVALMAVIN y PRIORAT+:

- ✓ Priorat+: **18.085€** (13.278+4.807€: Se ha contabilizado un trabajo de ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. no facturado en 2017 para este proyecto de **4.807€**, que se facturará en 2018)
- ✓ Govalmavin: **6.750€**

## □ GASTOS FINANCIEROS:

Se incluye una partida de **3.359,22€** relacionados con la disponibilidad o no de fondos de la póliza de crédito en vigor con el Banco Popular.

- **PERDIDA DETERIORO DE CRÉDITOS:** Se incluye una partida de gasto en este caso de **1.648,03€** que se han originado por diferentes impagados, en cuotas de entrada u ordinarias. El criterio ha sido dotar aquellos impagados hasta la primera derrama de 2016 para aquellos casos en los que, habiendo reclamado, no ha habido respuesta todavía.



# OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL EJERCICIO 2017

- El número de asociados a 31/12/2017 asciende a **146** y su evolución en 2017 ha sido la siguiente:

Nº SOCIOS		
31/12/2016	31/12/2017	
139	146	7

- A efectos meramente informativos, se recuerda que, con el cierre del último trimestre de 2017 en enero 2018, se gestionará la solicitud de la devolución del IVA “a compensar” acumulado por la Asociación en el año 2017. El IVA acumulado hasta 31/12/2017 asciende a **17.566,27 €**.
- En el año 2017 se ha renovado la póliza de crédito existente con el Banco Popular por **75.000€**.
- En base al presupuesto aprobado por la V Asamblea General de Socios, se puede confirmar que el año 2017 se cierra con un balance positivo de gestión, y con una cuenta de Pérdidas y Ganancias positiva, manteniéndose el equilibrio presupuestario. **BALANCE PROVISIONAL RESULTADO ECONÓMICO ACUMULADO DE LOS EJERCICIOS 2013-2017 = + 11.527,71 €.**





PROPUESTA DE CIERRE DEL  
EJERCICIO 2017 FORMULADA  
POR UNANIMIDAD EN LA 17<sup>a</sup>  
JUNTA DIRECTIVA DEL  
26/01/2018



# RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. DESVIACIONES

Se adjunta **Resultado final del Ejercicio 2017** (Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2017) y Balance de Situación a 31/12/2017 para su valoración y aprobación por la VI Asamblea General de Socios.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION	
INGRESOS	<b>PRIVADA</b>	<b>110.052,43 €</b>	<b>100.839,72 €</b>		
	SERVICIOS	14.200,00 €	11.200,00 €	-3.000,00 €	
	ESTUDIOS E INFORMES				
	PATROCINIOS		5.750,00 €	5.750,00 €	
	PROYECTOS PTV BENEFICIARIO	28.542,51 €	38.629,80 €	10.087,29 €	
	INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	
	CUOTAS DE SOCIOS	47.229,92 €	45.259,92 €	-1.970,00 €	
	<b>PÚBLICA</b>	<b>70.385,55 €</b>	<b>70.385,55 €</b>		
	DIRECTAS				
	Ayudas MEIC PTS	70.385,55 €	31.516,14 €	-38.869,41 €	
	INDIRECTAS				
	Red PIDI	0,00 €	38.869,41 €	38.869,41 €	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>180.437,98 €</b>	<b>171.225,27 €</b>	<b>-9.212,71 €</b>	95%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	34.000,00 €	35.757,91 €	1.757,91 €	
	MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €	4.135,01 €	1.635,01 €	
	SUBCONTRATACIONES	69.912,74 €	70.498,85 €	586,11 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	63.716,74 €	63.716,85 €		
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.196,00 €	5.172,00 €		
	Asesoramiento jurídico	1.000,00 €	1.610,00 €		
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	1.300,00 €	500,00 €	
	GASTOS GENERALES	43.500,00 €	44.065,56 €	565,56 €	
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>34.633,65 €</b>		
	Comunicación	5.000,00 €	3.275,77 €	-1.724,23 €	
	Eventos y similares	5.000,00 €	5.348,71 €	348,71 €	
	web	500,00 €	340,00 €	-160,00 €	
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00 €	834,17 €	-665,83 €	
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	19.500,00 €	24.835,00 €	5.335,00 €	
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>9.431,91 €</b>	<b>-2.568,09 €</b>	
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	7.230,60 €		
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	3.359,22 €		
	PERDIDA DETERIORO CRÉDITOS	1.316,88 €	1.648,03 €		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>163.760,18 €</b>	<b>167.995,18 €</b>	<b>4.235,00 €</b>	103%
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>16.677,80 €</b>	<b>3.230,09 €</b>	<b>-13.447,71 €</b>

IMPUESTO DE SOCIEDADES	807,52
<b>RESULTADO EJERCICIO 2017</b>	<b>2.422,57 €</b>



# BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2017

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<hr/>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>107.814,53</b>
<hr/>	
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.</b>	<b>2.167,33</b>
448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	5.146,36
495 DETERIORO VALOR CREDITOS AFILIADOS	(2.979,03)
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>86.938,43</b>
430 CLIENTES	2.662,00
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA*	84.276,43
<b>VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>18.708,77</b>
572 BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	18.708,77
<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>107.814,53</b>

\*: 17.566,27 € por IVA  
66.710,16 € por Org. Deudores por subvenciones

\*\* : 1.205,61 € por Retenciones IRPF  
585,62 € por IS

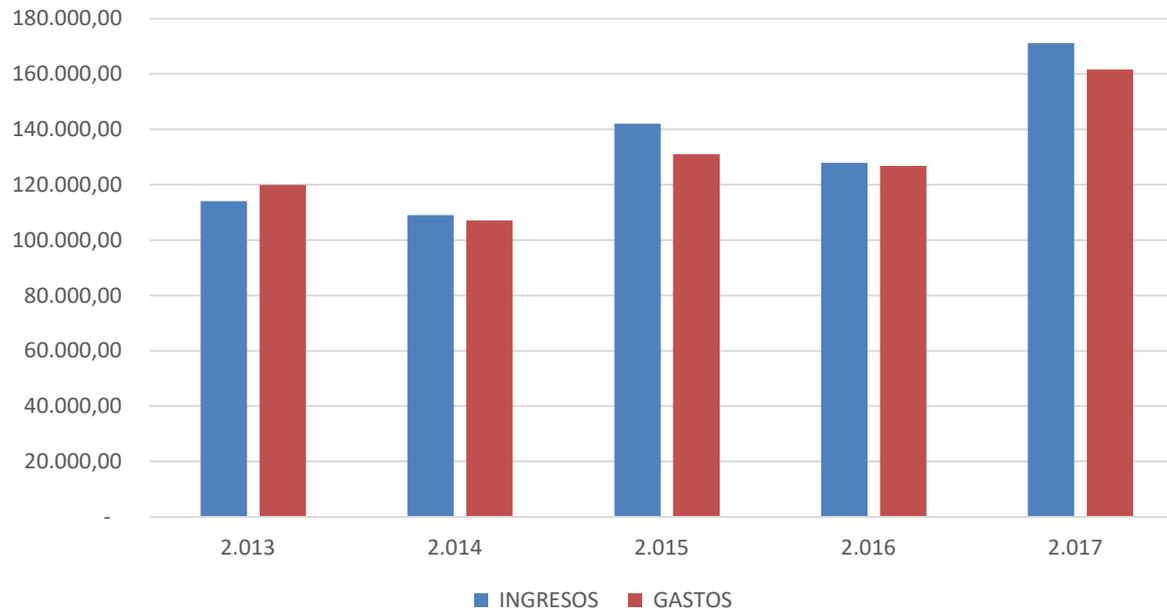
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.026,77</b>
<hr/>	
<b>A-1 Fondos propios.</b>	<b>10.026,77</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores.</b>	<b>7.604,20</b>
120 REMANENTE	7.604,20
<b>IV. Excedentes de ejercicios.</b>	<b>2.422,57</b>
129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.422,57
<hr/>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<hr/>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.787,76</b>
<hr/>	
<b>II. Deudas a corto plazo.</b>	<b>36.770,89</b>
<b>1. Deudas con entidades de crédito.</b>	<b>36.770,89</b>
520 DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	36.770,89
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>61.016,87</b>
<b>2. Otros acreedores.</b>	<b>61.016,87</b>
410 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56.059,49
417 USUARIOS, ACREEDORES	606,70
465 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO	1.715,00
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR**	1.791,23
476 ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR	844,45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>107.814,53</b>



# GRAFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS (€)

EVOLUCIÓN I/G PTV



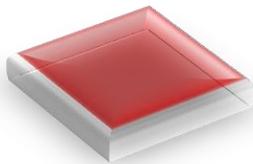
AÑOS



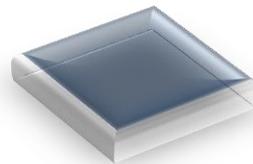
# VOTACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL CIERRE ECONÓMICO DEL  
EJERCICIO 2017 DE LA ASOCIACIÓN  
PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA Y  
FORMULADO POR LA XVII JUNTA DIRECTIVA?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





## 5.- Formulación y aprobación del presupuesto 2018



# ANTECEDENTES



# ESCENARIO PARA FORMULAR EL NUEVO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 - 1

El nuevo ejercicio 2018, llega a la Asociación PTV con algunas incertidumbres, pero en todo caso, se van a mantener los principios de una **gestión económica en marcha desde el 1/1/2014**, apoyándose en las **buenas prácticas contables** y que permita gestionar correctamente la **financiación, fiscalidad y contabilidad** de la asociación.

El presupuesto 2018 establece un resultado antes de impuestos de **1.241,10€**, habiéndose fijado las siguientes bases económicas y de gestión:

- Gestión económica de la Asociación basada en la **planificación, organización, dirección y control**.
- Planificación: Estudio de las **necesidades financieras, desviaciones previas, decisiones sobre fuentes de financiación**, toma de decisión sobre inversiones y argumentarios para interlocución con entidades de crédito.

CPYG 2018	ANUALIDAD	
	2017	2018
INGRESOS	171.225,27	211.927,71
GASTOS	167.995,18	210.686,61
RESULTADO	3.230,09	1.241,10
BAI	1,89%	0,59%



# OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL AÑO 2018

- ❑ **Objetivo 1.** Equilibrio presupuestario, con un incremento racional del gasto al cual debe preceder el necesario incremento de los recursos financieros e ingresos.
- ❑ **Objetivo 2.** Apuesta por el crecimiento de la actividad de la Asociación en los 4 ejes estratégicos de actividad en los próximos dos años 2018-2019: Dinamización, Posicionamiento, Internacionalización y Comunicación.
- ❑ **Objetivo 3.** Gestión mixta (Personal propio + Entidad externa subcontratada) de la actividad de la asociación, con contratación de nuevo personal en la Secretaria Técnica, de perfil alto.
- ❑ **Objetivo 4.** Incremento de los ingresos derivados de la propia actividad de la asociación. Potenciación e impulso como fuente de ingresos de los servicios y proyectos de la Asociación PTV con el apoyo de los agentes tecnológicos y otras entidades externas.
- ❑ **Objetivo 5.** Incrementar el atractivo y utilidad de la Asociación PTV para retener y atraer nuevos socios y a su vez, lograr un mayor valor para el asociado y un incremento de la competitividad para el sector.





# INGRESOS 2018



# FORMULACIÓN DE INGRESOS PARA EL PRESUPUESTO 2018

Cuentas de Pérdidas y Ganancias		AÑO 2018	
INGRESOS	<b>PRIVADA</b>	<b>131.927,71</b>	<b>62,25%</b>
	SERVICIOS	18.800,00	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00	
	PATROCINIOS	6.600,00	
	PROYECTOS	59.388,71	
	CUOTAS SOCIOS	43.139,00	
	<b>PUBLICA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>37,75%</b>
	Ayudas Directas		
	Ayudas MEIC PTs	42.500,00	
	Ayudas Indirectas		
	Red Pidi	37.500,00	
		<b>211.927,71</b>	

El conjunto de ingresos 2018 ascendería a **211.927,71€ (+23,39% S/2017)**

- **37,75%** provendría de financiación pública a través del Programa de apoyo a las Plataformas Tecnológicas (2018-2019, pendiente de ser convocado) y en su caso, de la Red PIDi gestionada por CDTI.
- **62,25%** vendrá generado por la actividad propia de la Asociación. Esta actividad exigirá en gran medida, la subcontratación de servicios a agentes tecnológicos, entidades externas u otros colaboradores



# ALTERNATIVAS DE INGRESOS PROPUESTAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2018 - 1

- **SERVICIOS: PROYECTOS PTV-SUBCONTRATACIÓN:** El conjunto de servicios alcanzaría la cifra de **18.800€**.
  - Subcontratación PTV para labores de difusión: 5 proyectos de I+D+i: **9.000€**
  - Servicios ofrecidos por la PTV orientados a formación y jornadas técnicas, seminarios y servicios profesionales, servicios de tramitación de sello Pyme Innovadora y certificación AENOR 0047 y otros a diseñar con los agentes tecnológicos. **9.800€**
  
- **ESTUDIOS E INFORMES.** Se propone esta vía de ingresos adicionales para la realización de este tipo de trabajos fruto de la demanda puntual de organizaciones sectoriales, caso de la OIVE o de otras entidades en su caso. Se valora en **4.000€/año**.
  
- **PATROCINIOS:** Incluye una partida de **6.600€** por el patrocinio relacionado con eventos específicos de la Asociación, caso de Jornadas Técnicas, Eventos y Seminarios y otras acciones similares a planificar durante 2018.



# ALTERNATIVAS DE INGRESOS PROPUESTAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2018 - 2

## PROYECTOS PTV-BENEFICIARIO:

Participación de la PTV como **beneficiario**. Un proyecto en ejecución (LIFE PRIORAT+), así como el impulso de **tres nuevos proyectos sectoriales** (Nacional, Europeo, Proyecto de Innovación de GOs) en los que se incorpore como *gestor de los proyectos*, con apoyo de *Agentes Tecnológicos* de la propia asociación, y en los que pueda y tenga opción por su rol como beneficiario hasta completar las horas-hombre disponibles. Se estima podría alcanzar la cifra de **59.388,71€** en 2018 con un coste asociado de los gestores que se incorpora en la partida de gastos de **39.953€**.

	TOTAL	COSTE EJECUCION		EJECUTOR	
		%	€		
PROYECTOS	I+D NACIONALES	12.000	70%	8.400	AGENTE INNOVACION
	I+D EUROPEOS	15.000	70%	10.500	AGENTE INNOVACION
	INNOVACION	-	70%	-	AGENTE INNOVACION
	GRUPOS OPERATIVOS	12.000	65%	7.800	AGENTE INNOVACION
	MEDIOAMBIENTE	20.389	65%	13.253	ARTICAI 2018
		-	70%	-	AGENTE INNOVACION
<b>59.389</b>		<b>39.953</b>			



# ALTERNATIVAS DE INGRESOS PROPUESTAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2018 - 3

- ❑ **CUOTA DE SOCIOS:** En base a la decisión de la **XVI Junta Directiva del 21 de diciembre de 2017**, se propone para su valoración por la 6ª Asamblea General de Socios, un **incremento de las cuotas de socios para 2018 del 10% anual** para todas las tipologías de socios y la entrada de nuevos asociados. **10 nuevos** socios hasta final de año (alcanzando 156 socios), lo que supondría cerrar el 2018 con una facturación estimada de **43.139€**.
- ❑ **AYUDAS MEIC. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:** Nuevo Programa de apoyo/ MEIC por importe de unos **42.500€/año**, para el bienio 2018-2019. Esta convocatoria está **pendiente de su publicación** a fecha actual.
- ❑ **RED PIDI:** Se incluye la ayuda de esta Red a solicitar a CDTI para el período 2018 en virtud del trabajo ya realizado en 2017 por un importe de **37.500€**. Es previsible **cambios en el funcionamiento de esta Red a partir de 1 de enero de 2018** y para ejercicios siguientes, pero no debería afectar al ingreso previsto en dicho año, dado que corresponde a los trabajos efectuados por PTV durante el año 2017



DETALLE PROPUESTA INGRESOS PARA PRESUPUESTO 2018. NUEVAS CUOTAS +10%

PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA CUOTA ANUAL DE ASOCIADO			
TIPO DE ENTIDAD ASOCIADA		CUOTA ANUAL 2013-2017	PROPUESTA NUEVA CUOTA ANUAL 2018
<b>ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CLUSTER TECNOLÓGICO</b>		<b>500 €</b>	<b>550 €</b>
<b>EMPRESAS</b>	GRAN EMPRESA	500 €	550 €
	MEDIANA EMPRESA	300 €	330 €
	PEQUEÑA EMPRESA Y MICROEMPRESA	100 €	110 €
	EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN (Aplicable durante el 1º y 2º años)	50 €	55 €
<b>UNIVERSIDADES</b>	PAGO ÚNICO DE LA UNIVERSIDAD Cuota x Centro/Escuela/Grupo de Investigación de dicha Universidad asociado a la PTV	300 €	330 €
<b>CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN</b>	PAGO ÚNICO DEL CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN Cuota x Centro/Instituto/Grupo de Investigación asociado a la PTV	300 €	330 €
<b>CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN</b> Cuota x Centro asociado a la PTV		300 €	330 €
<b>OTROS (Administración Pública, Medios de Comunicación, Plataformas Tecnológicas, Consejos Reguladores, etc.)</b>		150 €	165 €
<b>PROFESIONALES AUTÓNOMOS</b>		50 €	55 €
PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA CUOTA DE ENTRADA			
TIPO DE ENTIDAD ASOCIADA		CUOTA DE ENTRADA 2013-2017	PROPUESTA NUEVA CUOTA DE ENTRADA 2018
<b>PROFESIONALES AUTÓNOMOS</b>		50 €	55 €
<b>RESTO DE ENTIDADES</b>		400 €	440 €



# GASTOS 2018



# FORMULACIÓN DE GASTOS PARA EL PRESUPUESTO 2018

El conjunto de gastos 2018 ascendería a **210.686,61€ (+25,74% S/2017)**

Cuentas de Pérdidas y Ganancias		AÑO 2018	
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>37.391,00</b>	<b>17,75%</b>
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2,14%</b>
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	<b>86.738,95</b>	<b>41,17%</b>
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	<i>79.762,95</i>	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	<i>5.376,00</i>	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	<i>1.600,00</i>	
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,38%</b>
	<b>GASTOS GENERALES (1+2)</b>	<b>70.032,66</b>	<b>33,24%</b>
	<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS (1)</i>	<i>58.032,66</i>	
	<i>Comunicación</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3,32%</i>
	<i>Eventos y similares</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2,61%</i>
	<i>Mantenimiento página web</i>	<i>500,00</i>	<i>0,24%</i>
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,71%</i>
	<i>Gastos proveedores estudios e informes</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Gastos proveedores servicios</i>	<i>3.580,00</i>	<i>1,70%</i>
	<i>Gastos proveedores proyectos beneficiario</i>	<i>39.952,66</i>	<i>18,96%</i>
	<i>GASTOS DE VIAJES (2)</i>	<i>12.000,00</i>	
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>7.224,00</b>	<b>3,43%</b>	
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,90%</b>	
<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>210.686,61</b>	



# ALTERNATIVAS DE GASTOS PROPUESTAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2018 - 1

## □ GASTOS DE PERSONAL PROPIO:

Gastos asociado a la única persona en plantilla en la Asociación con un **+5% SALARIO NETO** para un total de **37.391€** y un variable estimado en otro **5%** en función de resultados y objetivos.

## □ GASTOS EN SUBCONTRATACIONES DE SECRETARIA TÉCNICA Y ASESORIAS:

- ❖ **ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L.** para la gestión integral de la Secretaría Técnica de la Asociación en 2018. Se plantea la contratación de un **perfil profesional como nuevo Secretario Técnico**, valorado en un sueldo bruto anual de 50.000€/año + variable por objetivos. El coste de la Secretaría Técnica ascendería a **79.762,95 €/año** para la nueva anualidad 2018 (+25%).
- ❖ **Asesoría contable** externa (incluye laboral) (**5.376€/año**)
- ❖ **Asesoría jurídica** hasta los **1.600€/año**, con un gasto previsto similar al incurrido en el año 2017



# DETALLE PROPUESTA GASTOS PARA PRESUPUESTO 2018. PERSONAL y S. TÉCNICA

## 1.- Personal propio

+5% ANUAL +  
5% VARIABLE

<b>Salario Bruto</b>	<b>Seguros Sociales</b>	<b>Coste Empresa</b>
28.564,31 €	8.826,17 €	<b>37.391,00 €</b>

	ENERO A MAYO 2018		JUNIO A DICIEMBRE 2018	
	HORAS	COSTE	HORAS	COSTE
TITULADO SUPERIOR ARTICAI	750	28.101,94	270	10.116,70
TITULADO SUPERIOR ARTICAI (BECARIO)	360	2.200,00	0	0
NUEVA CONTRATACION-DOCTOR	0		1.050	39.344,32
	1.110	30.301,94	1.320	49.461,02

1,35 ejc:

HORAS	COSTE TOTAL
2.430	79.762,95

32,85€/h

2.- ARTICA+I

		€/AÑO	€/MES
FIJO ARTICAI	PERSONAL	79.762,95	6.646,91
	G.GENERALES	7.224,00	602,00
		<b>86.986,95</b>	

VARIABLE ARTICAI			
	VIAJES	5.400,00	450,00

<b>TOTAL</b>	<b>92.386,95</b>
--------------	------------------



# ALTERNATIVAS DE GASTOS PROPUESTAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2018 - 2

## □ RESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

- Para dar impulso al crecimiento de la PTV y a su Posicionamiento Estratégico Internacional en 2018, se plantea incrementar las partidas vinculadas a gastos de proveedores por la realización y gestión de proyectos (**39.952€**) y estudios e informes (**3.580€**).
- Gastos en eventos y similares: **5.500€/año**
- Gastos en viajes y desplazamientos que se incrementa hasta **12.000€/año** pensando en un aumento de la actividad institucional internacional.
- Gastos de comunicación (Plan de Comunicación 2018): **7.000 €/año**

SERVICIOS SUNCONTRATADOS 2018	
OTRAS ACCIONES	COSTE
Servicio Clipping	2.400,00 €
Servicio posicionamiento SEO	1.500,00 €
Publicidad 2018 (Banner 6 meses Tecnovino)	2.100,00 €
Vídeo Corporativo	1.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00 €</b>

- **GASTOS FINANCIEROS:** Posible incremento del gasto financiero debido al aumento ya solicitado para renovar la póliza de crédito en abril 2018 y pasar de 75.000€ a 100.000€. Gasto fijado en **4.000€/año**.
- **GASTOS INDIRECTOS.** Infraestructura para funcionamiento de la Asociación, caso del alquiler de local/oficina y de los servicios incorporados, incluyendo telefonía y apoyo administrativo y de operativa diaria. Gasto fijo de **602€/mes**. No se ha fijado incremento respecto a 2017



# FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

Se adjunta a continuación la **formulación del presupuesto** (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Asociación PTV para el **año 2018**. XVII Junta Directiva (26 de enero de 2018 en Vilafranca). Refrendada por vía telemática por unanimidad con fecha **6 de marzo de 2018**, por todos los miembros de la Junta Directiva, para su valoración y aprobación por la 6ª Asamblea General de Socios.

PRESUPUESTO PTV		AÑO 2018	
<b>INGRESOS</b>	<b>PRIVADA</b>	<b>131.927,71</b>	<b>62,25%</b>
	SERVICIOS	18.800,00	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00	
	PATROCINIOS	6.600,00	
	PROYECTOS	59.388,71	
	CUOTAS SOCIOS	43.139,00	
	<b>PUBLICA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>37,75%</b>
	Ayudas Directas		
	Ayudas Indirectas		
	Red Pidi	37.500,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>211.927,71</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>37.391,00</b>	<b>17,75%</b>
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2,14%</b>
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	<b>86.738,95</b>	<b>41,17%</b>
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	79.762,95	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.376,00	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1.600,00	
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,38%</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>70.032,66</b>	<b>33,24%</b>
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	58.032,66	
	Comunicación	7.000,00	3,32%
	Eventos y similares	5.500,00	2,61%
	Mantenimeitno página web	500,00	0,24%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00	0,71%
	Gastos proveedores estudios e informes	-	0,00%
	Gastos proveedores servicios	3.580,00	1,70%
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	39.952,66	18,96%
	Trabajos pendientes de facturar de Priorat+	-	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00	
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>7.224,00</b>	<b>3,43%</b>
	<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,90%</b>
<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>210.686,61</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.241,10</b>	

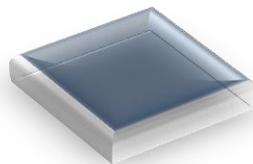
# VOTACIÓN PRESUPUESTO 2018 DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA FORMULACIÓN DEL  
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 DE LA  
ASOCIACIÓN, PRESENTADO POR LA SECRETARIA  
TÉCNICA Y FORMULADO POR LA XVII JUNTA  
DIRECTIVA?*



**NO**



**SI**



**BLANCO**





# PREVISIONES DE TESORERIA



# RESUMEN TESORERIA Y PREVISIONES 2018-1



- ❑ En la actualidad la Asociación mantiene una deuda con ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. correspondiente a dos mensualidades (Noviembre y diciembre) del año 2017 por importe de **19.115,06€**.
- ❑ Se ha solicitado en el 1T 2018 la devolución del IVA “a compensar” acumulado por la Asociación en el ejercicio 2017, que asciende a **17.566,27 €**. Se espera cobro en 2 T 2018 (junio/julio 2018).
- ❑ A fecha de la VI Asamblea General de Socios está pendiente de cobro la ayuda pública del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC), correspondiente a 2017 por importe de **31.516,14€**.
- ❑ Actualmente, y a la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no se ha abierto por parte del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC), la convocatoria 2018-2019 para solicitar la ayuda pública para las Plataformas Tecnológicas.
- ❑ A fecha actual se ha solicitado al Banco Popular la renovación de la póliza de crédito (**75.000€**) y su posible incremento en **25.000€**, aspecto que será evaluado en su caso por la XVIII Junta Directiva a celebrar el 10 de julio de 2018 en La Rioja. Se recuerda que en 2017 y con esta misma entidad bancaria, se tuvo preconcedido un aumento de la póliza de 30.000 €, si bien al final se decidió no formalizarla.

# RESUMEN TESORERIA Y PREVISIONES 2018 - 2



- ❑ Por su parte, **ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L.** como Secretaria Técnica propone para la renovación de su contrato con la PTV para 2018, un sistema de facturación anual por tramos, de manera que en el primer semestre del año se facturaría sólo el **40%** de la contratación y el **60%** restante se facturaría a lo largo del segundo semestre, con el objetivo de ofrecer una vía de compensación a las tensiones de tesorería que se puedan generar si se retrasa el cobro de la ayuda del Programa de PTs.
- ❑ Se ha confirmado con CDTI el posible cambio de funcionamiento de la **RED PIDi** que exigiría la firma de un **nuevo contrato para 2018 o 2019**, de tal forma que el actual contrato RED PIDi-PTV se ha rescindido recientemente. Este hecho no impide el cobro en 2018 de la ayuda concedida por la ejecución de nuestros trabajos en 2017 (**37.500€**) , tal y como se ha valorado en la formulación del presupuesto 2018.
- ❑ Se informa de que las alegaciones a los **procedimientos de reintegro** de las anualidades 2010 (29.422,82€) , 2011 (4.011,99€) y 2012 (2.034,08€) de las ayudas del Programa INNFLUYE del MINECO, procedimientos abiertos en el año 2017 y que fueron alegadas por esta Secretaria Técnica (abril-mayo 2017), todavía no están resueltas, pero se espera sean aceptadas de forma íntegra.



PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## 6.- Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2018

# CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA: ARTICA+I 2018

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PARA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO DE ESPAÑA

- 1.- Dedicación tiempo anual 2018: 1,35 ejc = **2.430 h/año**.  
Contratados: 1 Ingeniero Agrónomo Superior desde 1 de febrero de 2018 y 1 Doctor Ing. Agrónomo y Master en Viticultura y Enología como nuevo Secretario Técnico de la PTV (a partir de 1/6/2018)
- 2.- Facturación **40%** 1<sup>er</sup> semestre y **60%** 2<sup>o</sup> semestre de 2018
- 3.- Cuotas mensuales de **7.976,30** euros (Entre marzo y diciembre 2018)
- 4.- Gastos mensuales de viaje máximo: **450 euros/mes**
- 5.- Gastos generales incluidos alquiler y servicios generales de la oficina de **602 euros/mes**. (No se contempla incremento en 2018)
- 6.- Trabajos como agente tecnológico **no incluidos** en sus costes como Secretaria Técnica salvo los recogidos en el Anexo al Contrato



# OTROS PROVEEDORES 2018

Asesoría  
Fiscal - Contable



## 10&9 ASESORES Y ALETHIA

<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	5.376,00 €
<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	1.600,00 €



## GAY VENDRELL

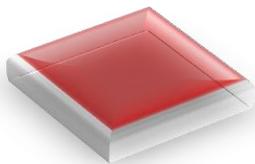
## OTROS PROVEEDORES: AT Y OTROS



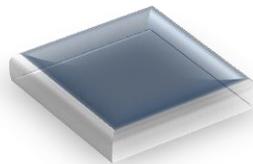
# VOTACIÓN RENOVACIÓN SECRETARÍA TÉCNICA Y OTROS

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA RENOVACIÓN PARA EL AÑO  
2018 DE LOS CONTRATOS VINCULADOS A LA  
SECRETARÍA TÉCNICA, ASESORÍA CONTABLE Y  
JURÍDICA INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2018?*



**NO**



**SI**



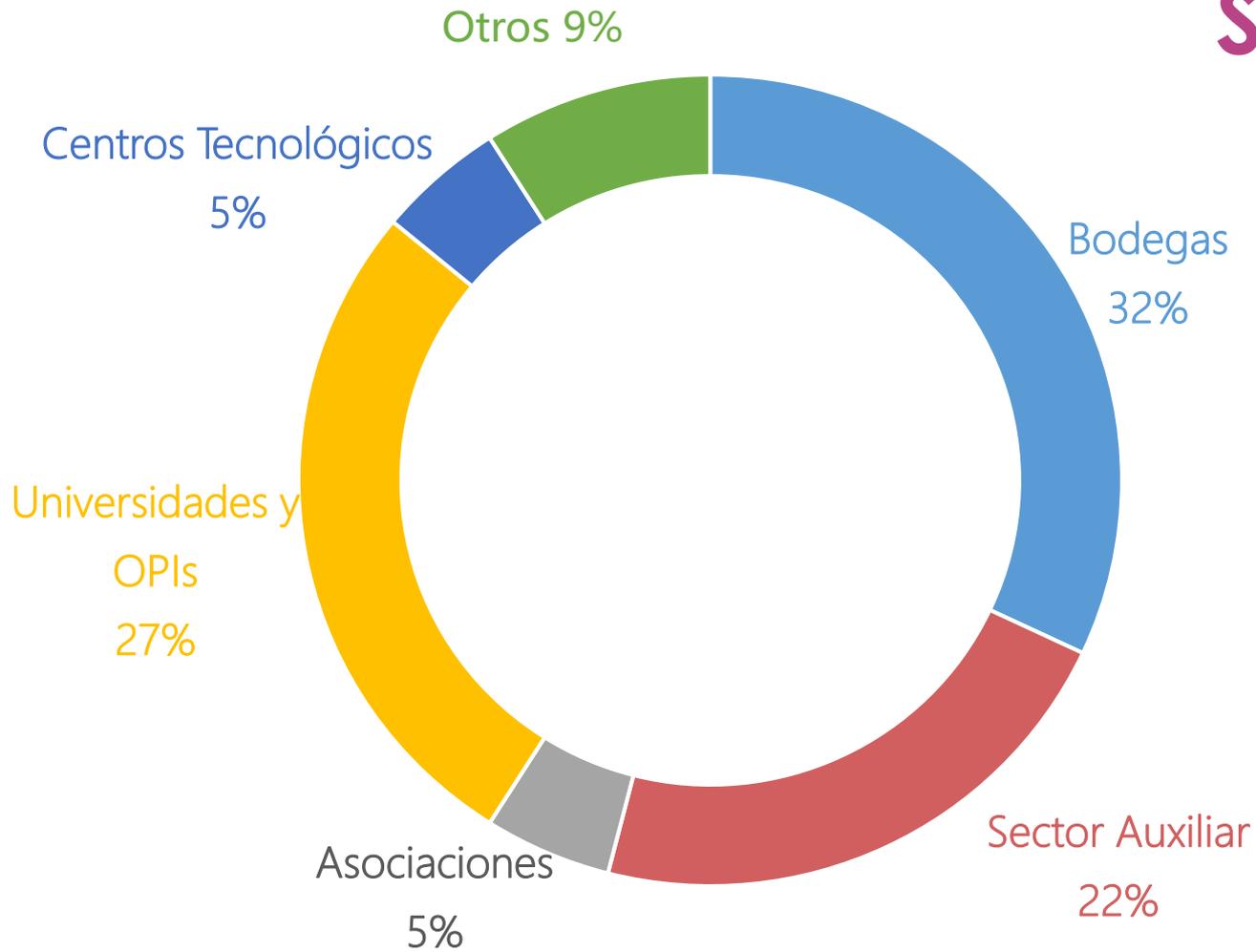
**BLANCO**





## 7.- Nuestros socios en 2018

# 150 SOCIOS



# INCORPORACIONES 2017



# INCORPORACIONES 2018



Objetivo 2018: +10

# SERVICIOS Y EXPERIENCIA DE ASOCIADO

Mejora del Servicio  
de Agente  
Tecnológico



Servicio de  
Inteligencia  
Competitiva

The screenshot shows the Idiogram Strategy Intelligence software interface. The top navigation bar includes the Idiogram logo, a search bar, and a 'Contacta con Idiogram' button. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Victoria Humanes', 'Favoritos', 'Innovación', 'Proyectos I+D', 'Eventos y ferias', 'Regulación y legislación', 'Ayuda', 'Bandeja de entrada', 'Bloquear ventana', and 'Salir'. The main content area displays a list of search results for 'Innovación marketing'. The first result is titled 'Inteligencia artificial a través de redes sociales', updated on 27-2-2018, with 'Región origen' as Europa and 'Categoría' as Marketing y comunicación. The second result is 'Nuevos conceptos de comunicación. Tendencias de nuevos formatos audiovisuales para la promoción de productos', also updated on 27-2-2018, with 'Región origen' as América del Norte and Europa, and 'Categoría' as Marketing y comunicación. The third result is 'Las bodegas apuestan por la tienda online y por el servicio a domicilio', updated on 27-2-2018, with 'Región origen' as Internacional and 'Categoría' as Conservación y distribución. The fourth result is 'Nuevos conceptos de punto de venta: Pop Up Store o Tiendas Temporales', updated on 27-2-2018. A large, tilted logo for 'Idiogram Strategy Intelligence' is overlaid on the right side of the screenshot. Below the search results, there is a detailed view of a specific innovation, showing a photo of wine bottles and glasses, and a table with the following data: 'Región de origen' (Europa, NorteAmerica), 'País de origen' (España, EEUU), and 'Categoría' (Conservación y distribución, Consumo). At the bottom, there are filters for 'Europa', 'Envases', 'Norteamérica', 'Consumo', and 'Conservación y distribución'.

# SERVICIOS Y EXPERIENCIA DE ASOCIADO



Canalización de consultas sobre convocatorias I+D+i

Dinamización de proyectos I+D+i (convocatorias CDTI y otras)



Encuesta de Satisfacción 2018

# CREACIÓN DEL PREMIO DE INNOVACIÓN PTV



- ✓ Exclusivo para **Socios PTV**
- ✓ **Proyecto de I+D+i más innovador** finalizado en el año anterior a la entrega del premio
- ✓ **Jurado mixto** (Comisión Técnica + Administración Pública)
- ✓ **Reconocimiento a los socios** y su labor en el ámbito de la I+D+i
- ✓ Bases del Premio en fase de creación y validación de socios

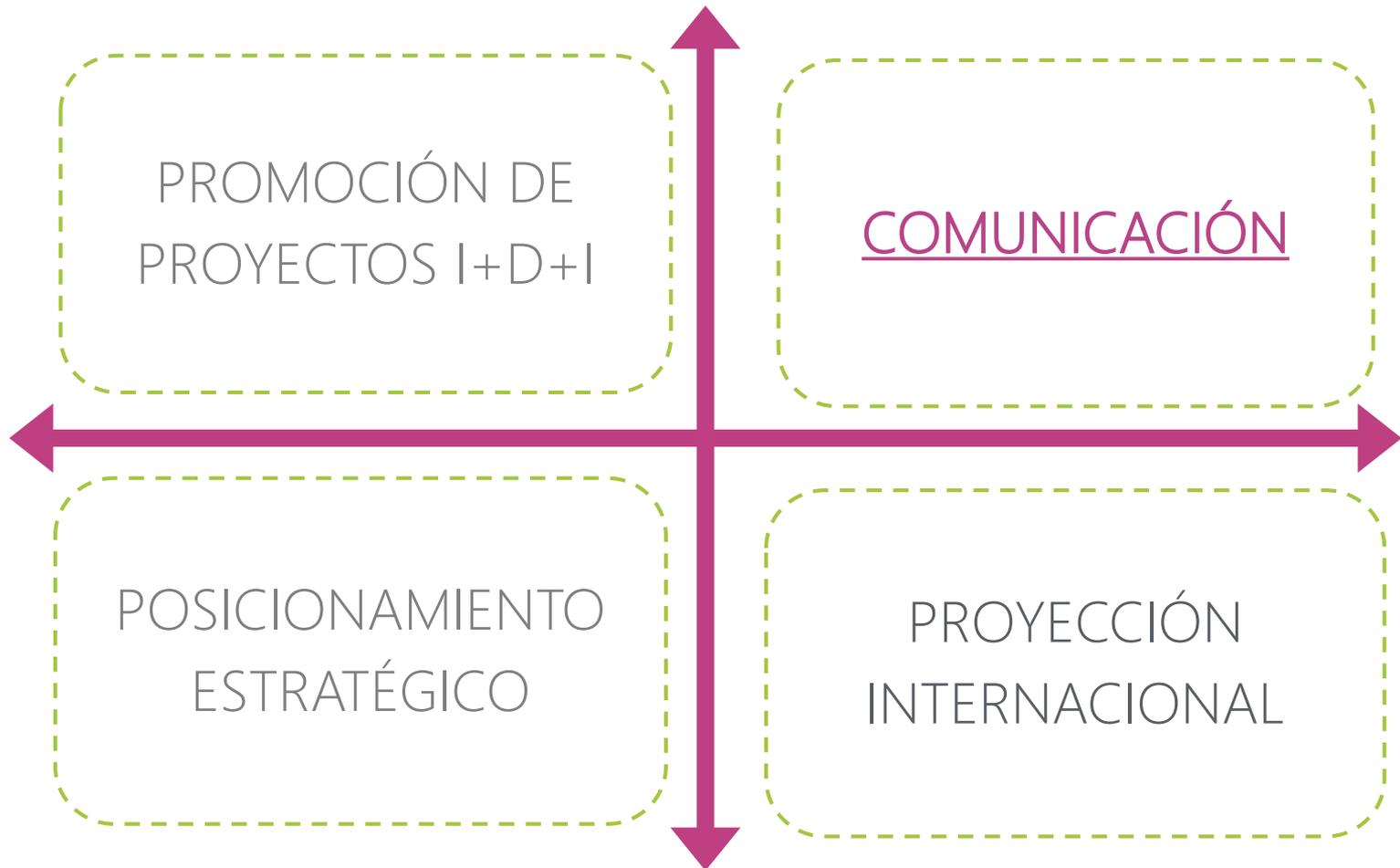


PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## 8.- Propuestas de líneas prioritarias para el plan de trabajo 2018

# PLAN DE TRABAJO PTV

## 4 GRANDES EJES



# PLAN DE COMUNICACIÓN 2017-2018

## OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

### 1. Aumentar la notoriedad de la PTV

- Fortalecer la imagen de marca y dar a conocer la PTV
- Aumentar la visibilidad de la PTV

### 2. Fidelizar a los socios actuales de la Plataforma

- Reforzar la relación con el socio y generar sentimiento de comunidad
- Apoyar al asociado en la difusión de su actividad innovadora

### 3. Reforzar el posicionamiento de la PTV

- Rol dinamizador de la I+D+i del sector del vino
- Rol de agente de difusión de la I+D+i

# PLAN DE COMUNICACIÓN 2017-2018

## PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS DEL SECTOR



## Alimentaria 2018

Salón Internacional de Alimentación, Bebidas & Food Service

Reuniones B2B con CDTI  
(17-18 de abril)



32 SALÓN de  
**GOURMETS**

7, 8, 9 & 10 de MAYO 2018

Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad  
International Fine Food & Beverages Fair → IFEMA MADRID



# PLAN DE COMUNICACIÓN 2017-2018

## ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS TÉCNICAS



Organización y participación en  
Foro Transfiere 2018  
(14-15 de febrero)



Organización y participación en  
Congreso Nutraceuticals 2018  
(14-15 de febrero)



Oportunidades de financiación CDTI  
(1 de marzo)



Jornada en colaboración Francia-  
España  
(5-7 de junio)

# PLAN DE COMUNICACIÓN 2017-2018

## ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS TÉCNICAS



**Universitat**  
de les Illes Balears

III Jornada del Grupo de  
Viticultura de la SECH



Colaboración con la organización  
de WBWE 2018



Vinitech-Sifel 2018  
(20-22 de noviembre)

# CALENDARIO DE JORNADAS

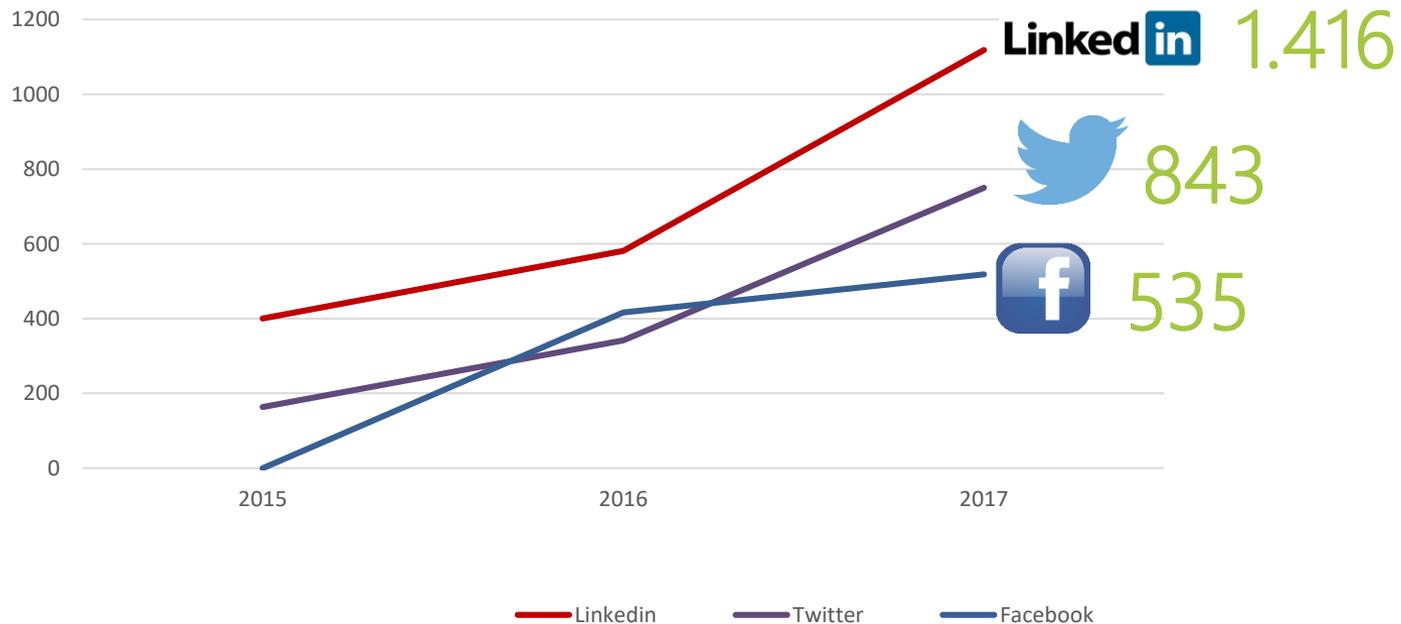
ACCIÓN PTV			AÑO 2018										
			1 T		2 T			3 T			4 T		
			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE
1ª REUNION	REUNION CON AGENTES TECNOLOGICOS	BARCELONA			17-abr								
2ª REUNION		MADRID			29-may								
COMISION TÉCNICA		MADRID			08-may								
		BARCELONA								23-oct			
COMITÉ EJECUTIVO	XVIII	LA RIOJA					10-jul						
	XIX	MADRID										11-dic	
ASAMBLEA GENERAL SOCIOS	VI	MADRID		08-mar									
TRANSIERE	CONGRESO	MALAGA	14-feb										
			15-feb										
NUTRACEUTICALS	CONGRESO	MADRID	14-feb										
			15-feb										
PROWINE	FERIA	DUSSELDORF		18-mar									
				20-mar									
ALIMENTARIA	FERIA	BARCELONA			17-abr								
					18-abr								
GOURMET	FERIA	MADRID				07-may							
						09-may							
ENOFORUM	CONGRESO	LA RIOJA				31-may	01-jun						
VINISMART	JORNADAS TECNICAS	LOGROÑO					07-jun						
		PEÑAFIEL					08-jun						
GRUPO VITICULTURA	3ª JORNADAS	UNIVERSIDAD DE BALEARES										28-nov	
												29-nov	
VINITEC	FERIA	BURDEOS										20-nov	
												22-nov	

# INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN

43 Comunicados  
enviados en  
2017

- ✓ 11 Newsletters
- ✓ 12 comunicados de eventos y jornadas
- ✓ 5 comunicados técnicos
- ✓ 15 comunicados institucionales

## EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES EN RRSS



# ENVÍO DE NOTAS DE PRENSA Y APARICIONES EN MEDIOS

- ✓ Notas de prensa enviadas: 6
- ✓ Artículos y entrevistas: 6

AÑOS	AP. EN MEDIOS
2015	99
2016	73
2017	94

ABC

FARO DE VIGO

elEconomista

elmundovino.com

la ALACENA Roja

AGRONEGOCIOS

tecnovino  
El portal para el profesional de la industria vitivinícola

revista  alimentaria  
50º Aniversario

La Voz de Galicia

qcom.es  
EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

Enoviticultura

La Semana   
Vitivinícola

vinetur

# PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Objetivo: 10 Socios/anualidad min

## CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas y con antecedentes en proyectos I+D+i
- ✓ Grandes bodegas no socias de la PTV
- ✓ Bodegas interesadas tras contacto en 2015-2016.
- ✓ Empresas del sector auxiliar con antecedentes en Proyectos I+D+i

## METODOLOGÍA

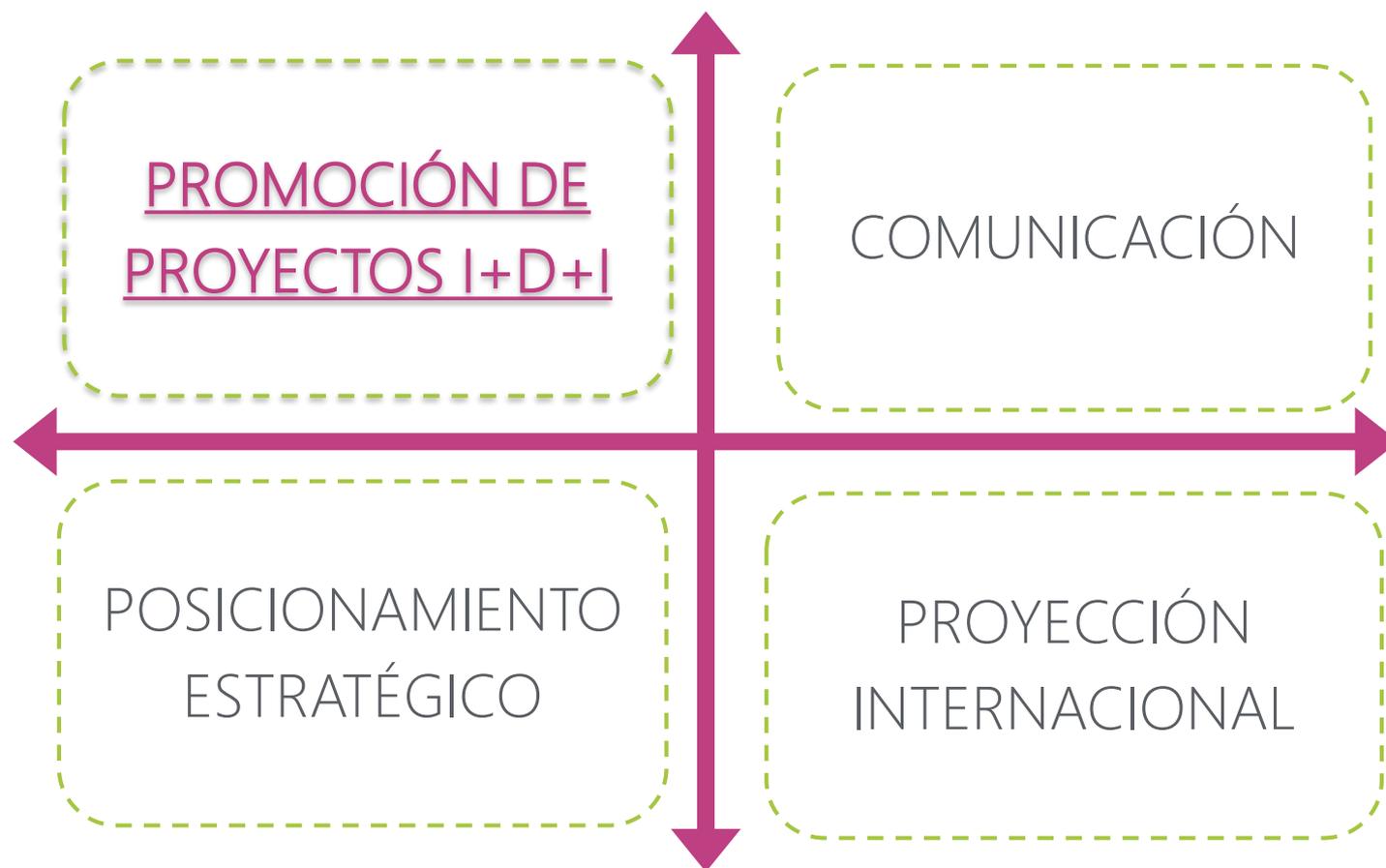
- ✓ E-mails + seguimiento telefónico
- ✓ Cierre de visitas/reuniones
- ✓ Apoyo en prescriptores y networking en los principales eventos del sector

Nuevas altas a 07/03/2018

4 Socios

# PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



# BALANCE 1º Y 2º PLANES ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN (2011-2016)

## 1º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2011-2013

22 Proyectos

17,8 M€ movilizados

12,6 M€ de ayudas

## 2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2014-2016

60 Proyectos

64,7 M€ movilizados

49,3 M€ de ayudas

82

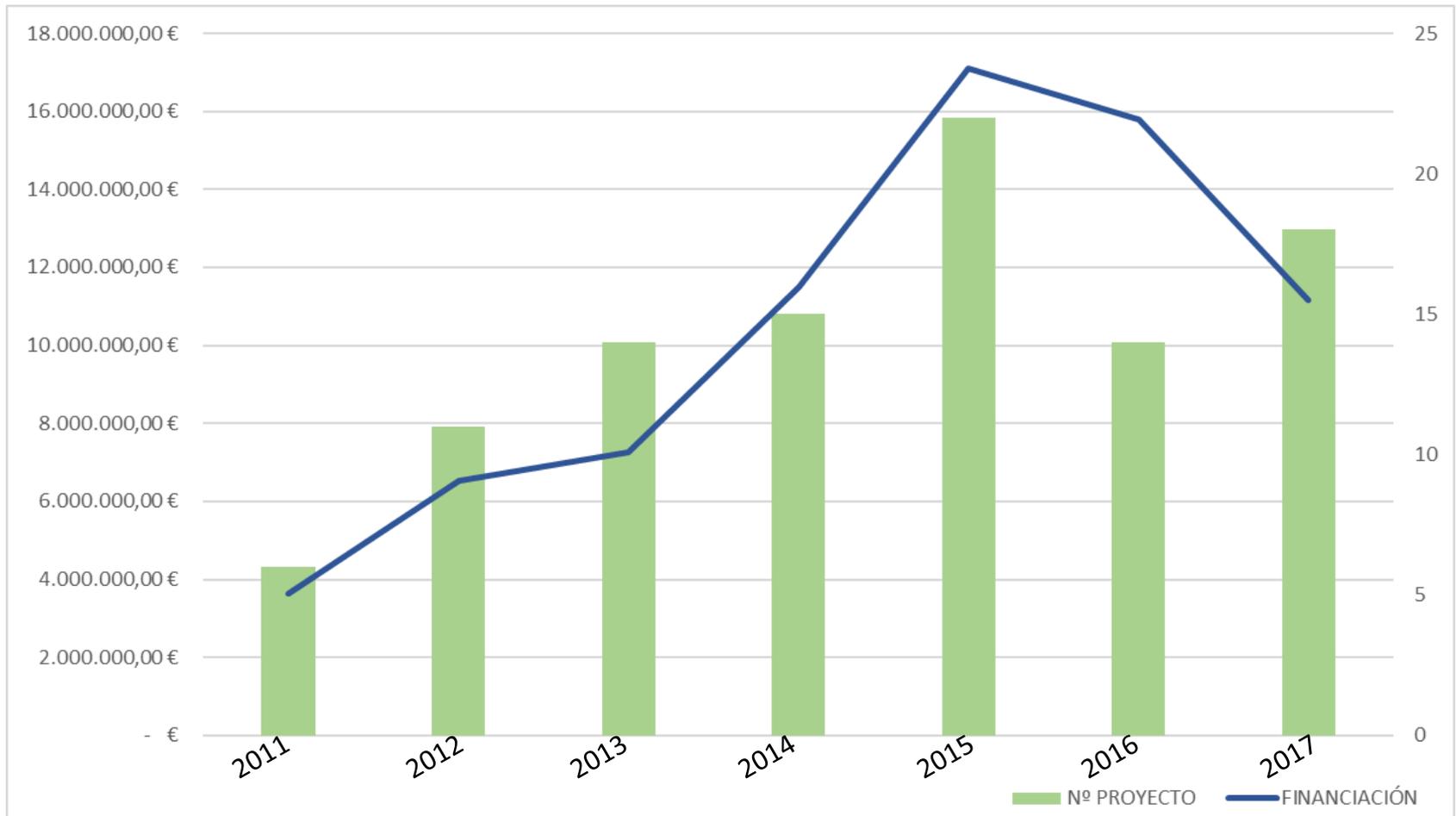
PROYECTOS

61,9<sub>M</sub>

€ DE AYUDA



# EVOLUCIÓN 2011-2017 DE PROYECTOS APROBADOS PTV



# BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS EN 2017

PREVISTO							
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)							
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	3	5	7	15	INTERNACIONALES	13.400.000,00 €	10.180.000,00 €
NACIONALES	17	20	23	60	NACIONALES	53.600.000,00 €	40.740.000,00 €
	20	25	30	75		67.000.000,00 €	50.920.000,00 €

REAL A 07/03/2018							
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)							
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	2			2	INTERNACIONALES	3.050.000,00€	2.294.828,63€
NACIONALES	16			16	NACIONALES	11.465.159,19€	8.858729,61€
	18			18		14.515.159,17€	11.153.588,24€
				24%		22%	22%

**TOTAL PROMOVIDOS 2017: 43 PROYECTOS  
EN EVALUACIÓN: 14 y DENEGADOS: 11**

# OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

## OBJETIVOS

Potenciar el liderazgo español en **proyectos europeos**

Aumentar el N.º de **bodegas innovadoras** en España

Potenciar la **transferencia tecnológica** y poner en valor a los centros de investigación

## ACCIONES

Dinamizar 1 proyecto europeo en el que participe la PTV

+5 nuevas pymes innovadoras en España

Dinamizar 3 Grupos Operativos

# ESPECIAL DE PROYECTOS 2017

- ✓ 2 proyectos presentados a la convocatoria **Retos Investigación (MEIC)**
- ✓ 2 proyectos  **europeos** (POCTEP Y SME Instrument)
- ✓ 2 proyectos **regionales** (Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla La Mancha)
- ✓ 7 proyectos individuales o en cooperación presentados a **CDTI**
- ✓ 1 proyecto presentado a la convocatoria **RTA-INIA**
- ✓ 1 proyecto presentado a la convocatoria **CIEN de CDTI**
- ✓ 3 proyectos presentados a la convocatoria de **CREACIÓN DE Grupos Operativos (MAPAMA)**



# PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



## ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PTV.

1. IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS **AGENCIAS REGIONALES** DE INNOVACIÓN Y FORTALECER RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GESTORAS
2. POTENCIAR LA **RELACIÓN INSTITUCIONAL** CON OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN
3. CONSOLIDACIÓN DE LOS **GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES**
4. CONSOLIDACIÓN DE LOS **GRUPOS DE TRABAJO-COMISIÓN TÉCNICA** DE I+D+I POR ÁREAS TÉCNICAS
5. POTENCIAR EL ROL DE LA PTV COMO **AGENTE DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN** DEL SECTOR
6. POTENCIAR EL ROL DE LOS **AGENTES TECNOLÓGICOS** DE LA PTV

# 1.- IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN....



**Ade**

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial



**IGAPE**  
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA



**ACCIÓ**



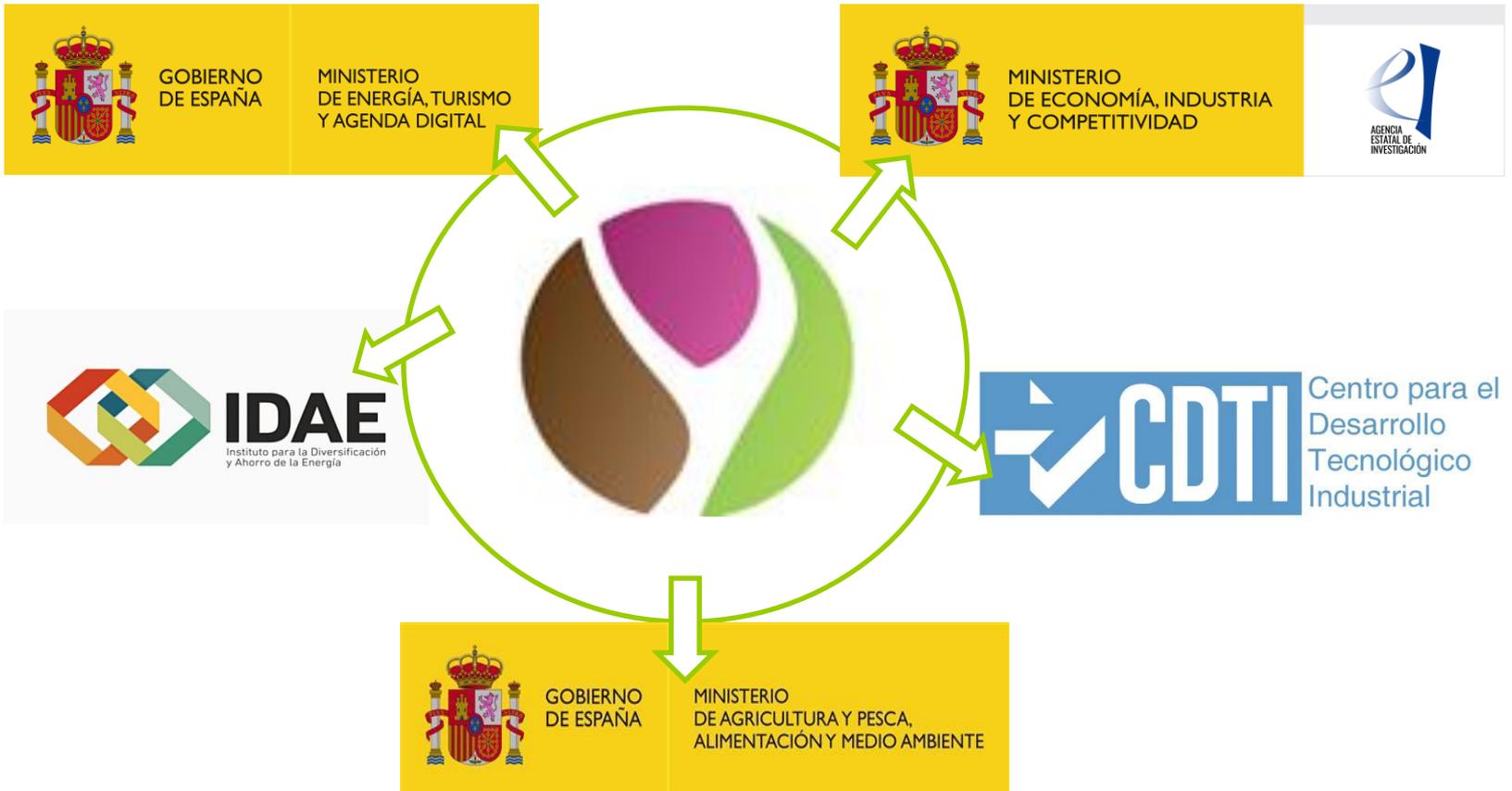
# 1.- IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN....

1. Facilitar la recopilación y unificación de información sobre la actividad I+D+i del sector vitivinícola en cada CCAA.
2. Priorizar conjuntamente los objetivos de la Agenda Estratégica de Innovación y/o focalizar objetivos específicos para cada CCAA en caso de necesidad.
3. Apoyar con el servicio de agentes tecnológicos los procesos de dinamización de proyectos en la CCAA.
4. Compartir acciones de capacitación, formación y transferencia en la CCAA y de oportunidades financieras específicas en la misma.

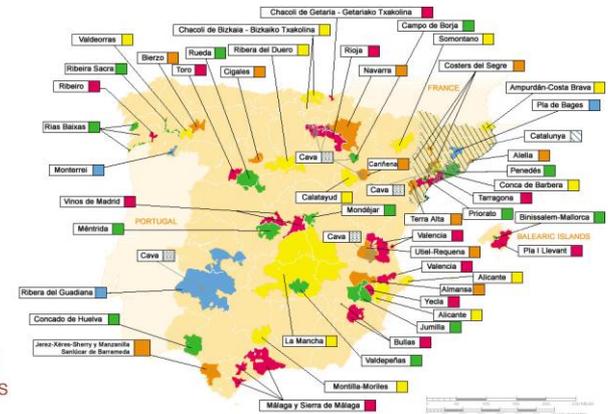
	AGENCIAS DE DESARROLLO AUTONOMICAS	AÑO 2018		
		1 T	2T	
		MARZO	ABRIL	MAYO
1	ADER (La Rioja)	pte cerrar		
2	Accio 10 (Cataluña)		17-abr	
3	ICE-(CASTILLA León)	14-mar		
4	IVACE (Valencia)		pte cerrar	
5	IGAPE (Galicia)		pte cerrar	
6	IDEA (Andalucía)			pte cerrar



# 1.- ...Y FORTALECER RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS GESTORAS



## 2.- POTENCIAR LA RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA INNOVACIÓN/SECTOR



### 3.- CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

Grupo de Trabajo de Innovación y  
Diseño  
(MEIC)

Premios  
Nacionales  
de Innovación  
y de Diseño



Red Rural Nacional (MAPAMA)



Red PIDI (CDTI-MEIC)



Potenciar la demanda de información para la  
Red como vía de financiación alternativa

# 3.- CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES



*Plataformas Tecnológicas Alimentarias*  
*Grupo de trabajo*

Grupo  
Interplataformas  
Alimentarias



Grupo de Trabajo de  
Economía Circular

ESTRATEGIA ESPAÑOLA  
DE ECONOMÍA CIRCULAR



Grupo I+D+i FIAB en  
colaboración con FEV



Comité Consultivo  
OIVE

Grupo Innovación  
Sostenible para el sector  
alimentario



Nuevo. Comisión  
Mixta PTV-FEV



# 4.- CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE I+D+I POR ÁREAS



G.T DE VITICULTURA	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

G.T DE PROCESO	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

G.T DE PRODUCTO	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

G.T DE SOSTENIBILIDAD Y CC	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

G.T DE SALUD	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

G.T DE ECONOMÍA VITIVINÍCOLA	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	-
-	-
-	-
-	-

**PRIMER SEMESTRE 2018**

**Raúl Compes (UPV)**

GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISION TECNICA PTV		AÑO 2018					
		2T			4T		
		ABRIL	MAYO	JUNIO	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE
<b>COMISION TECNICA PTV</b>			08-may		23-oct		
VITICULTURA		04-abr					
PRODUCTO	23/11/2017						
PROCESO							
SALUD		13-abr					
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	16/11/2017						
ECONOMIA VTIVINICOLA							

# 5.- IMPULSAR EL ROL DE LA PTV COMO AGENTE DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR

SERVICIOS PTV			AÑO 2018								
			2T			3T			4T		
FORMACION	TEMATICA		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE	OCTBRE	NOVBRE	DICBRE
		GESTION I+D+I	INTEGRAL / UNE 166000				VALENCIA				
	FISCALIDAD I+D+I				ANDALUCIA					GALICIA	
	FINANCIACION I+D+I	NACIONAL									
		EUROPEA						LA RIOJA		CASTILLA LEÓN	
	ESTRATEGICA	EXPORTACION		CATALUÑA							
		ADUANAS E IIEE			LA RIOJA				CASTILLA LEON		
		FISCALIDAD INTERNACIONAL									MADRID
JORNADAS / SEMINARIOS (TÉCNICOS, MERCADO, COMUNICACIÓN, MARKETING)				VALENCIA		CATALUÑA			GALICIA		ANDALUCIA
TRAMITACION PYME INNOVADORA	EA0047 / INDICADORES					MADRID					
INTELIGENCIA COMPETITIVA					SIN DEFINIR			SIN DEFINIR		SIN DEFINIR	



# 6.- POTENCIAR EL ROL DE LOS AGENTES TECNOLÓGICOS

Grupos de Trabajo de I+D+i

Organización de jornadas técnicas

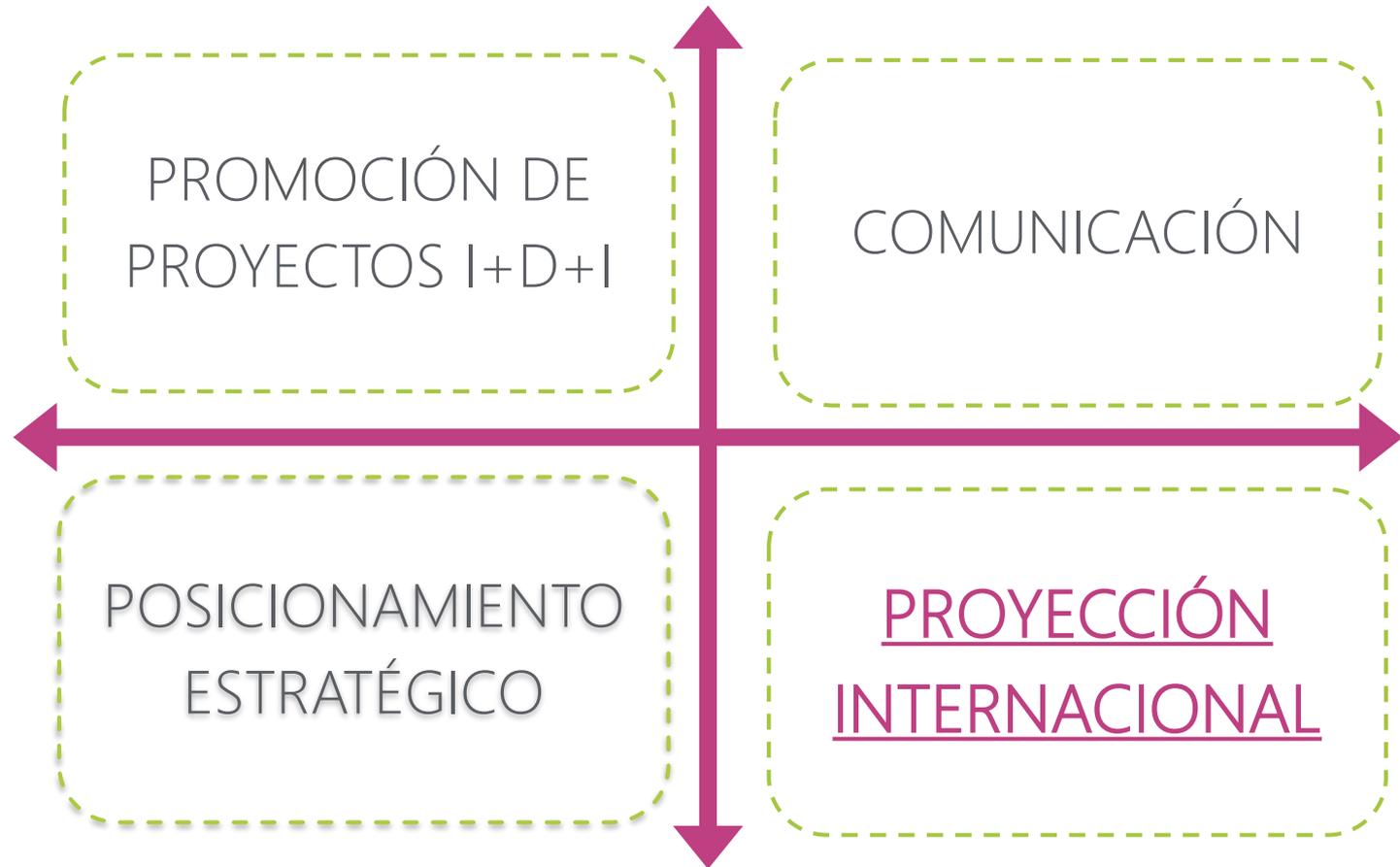
Acciones de formación

1ª REUNION PTV AGENTES EN 17 DE ABRIL DE 2018)



# PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



# PROYECCIÓN INTERNACIONAL. OBJETIVOS 2018 - 1

A.- Diseño del 1<sup>er</sup> Plan Estratégico para la Internacionalización de la PTV, periodo 2019-2020. Presentación a XVIII Junta Directiva en La Rioja (10/7/2018). Incorporación nuevo Secretario Técnico **Mario de La Fuente** (1/6/2018)

B.- Objetivos Operativos planteados en este pilar para 2018:

1. Impulsar la presencia, visibilidad y reconocimiento de la PTV en **Foros de Innovación internacionales**



2. Tratar de liderar **estrategias de I+D+i a nivel internacional**, así como **nuevos proyectos** de interés, transmitiendo las necesidades científico-tecnológicas del sector nacional en los foros adecuados. Definición de la 1<sup>a</sup> Agenda de Innovación del Vino de Europa



# PROYECCIÓN INTERNACIONAL.

## OBJETIVOS 2018 - 2

3. Animar a las bodegas y entidades españolas a participar en acciones que potencien la **relación entre agentes del sector a nivel iberoamericano y europeo**, así como acciones concretas con otros países de interés **vitivinícolas** (Sudáfrica, USA, Australia, etc) por medio de **proyectos I+D+i de cooperación bilateral**.

**EUREKA** 

**e<sup>+</sup> IBERO EKA** 

4. Participar activamente en la definición del nuevo **9º Programa Marco de I+D+i** de la UE 2021-2026



5.- Impulsar y apoyar a los organismos gestores en las nuevas iniciativas colaborativas I+D entre los actores del sector vitivinícola nacional. Ej. **Iniciativa PRIMA 2017-2020**





PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS



PTV

PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## Secretaría Técnica

Telf. 913 570 798

secretaria@ptvino.com

## Comunicación

Telf. 913 570 798

comunicacion@ptvino.com



[www.ptvino.com](http://www.ptvino.com)



@PT\_Vino



Facebook/PTVino

