

4ª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ANUALIDAD 2016



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

Madrid, 11 de mayo 2016

 **@PT_Vino**
#asambleaPTV





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

REUNIÓN

**4ª ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS**

10.00 – 12.00 H



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

BLOQUE DE PONENCIAS:

**“EL FUTURO DE LA INNOVACIÓN
EN EL SECTOR DEL VINO”**

12.30 – 14.15 H

CONSTITUCIÓN ASAMBLEA GENERAL Y MESA (ART. 15 ESTATUTOS)

- Se celebra en Madrid la *Asamblea General de Socios, anualidad 2016*, de la *Asociación Plataforma Tecnológica del Vino de España*, órgano supremo de la Asociación, en convocatoria *ordinaria*, según Acuerdo recogido en el *Acta de la Junta Directiva* celebrada en Madrid el *17 de febrero de 2016*.
- Queda la *Mesa de la Asamblea* constituida por su Secretario *D. José Luis Benítez*, con el Vº Bº del Presidente, y la *Secretaría Técnica* de apoyo.
- Nombramiento de *dos interventores*



VALIDACIÓN ASAMBLEA (ART. 15 ESTATUTOS)

La *Asamblea General* queda *constituida legalmente* en primera/segunda convocatoria, con la representación de __ socios (__ presentes y __ delegaciones de voto)

Los acuerdos se tomarán por *mayoría simple* de los *votos presentes o representados* cuando los votos afirmativos superen a los negativos, *no siendo computables* a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.



RECORDATORIO: FACULTADES DE LA ASAMBLEA (ART. 16 ESTATUTOS)

- Aprobar la *gestión y actividad* de la Junta Directiva.
- Examinar y aprobar las *Cuentas anuales*.
- Elegir y revocar a los *miembros de la Junta Directiva* de entre los socios fundadores y participantes.
- Fijar las *cuotas ordinarias o extraordinarias*.
- *Disolución* de la asociación.
- *Modificación* de los Estatutos.
- *Disposición o enajenación* de los bienes.
- Aprobar los *Planes Estratégicos de Innovación*.
- Aprobar, en su caso, los *presupuestos anuales de ingresos y gastos* y la *Memoria Anual* de actividades vinculadas a los Planes Estratégicos de Innovación.
- Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.



RENOVACION MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (ART. 18)

“La Junta Directiva estará formada por hasta un máximo de **15 miembros** (incluido el Presidente) de los cuales más de la mitad serán del sector empresarial. La Junta Directiva estará formada por el **Presidente, un Vicepresidente, un Secretario** y hasta un máximo de **12 vocales**.”

Los cargos de la Junta Directiva serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una **duración de 3 años renovables por otros 3 años** y entrarán en funciones después de haber aceptado el cargo”.



RENOVACION MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (ART. 18)

Recordatorio: **Acta fundacional** de fecha **30 de mayo de 2015**

- 1.- En la presente anualidad 2016 debe **formalizarse** dicha renovación.
- 2.- Se recomienda que la renovación sea progresiva en los próximos años.
- 3.- La secretaria técnica propuso a la 11ª JD un **Procedimiento para renovación de cargos para el período 2016-2019**, que ha finalizado con la renovación completa de todos los miembros actuales de la JD por un periodo de 3 años de acuerdo al art.18 de los estatutos de la Asociación.
- 4.- Comunicado al Presidente y a la Junta Directiva vía mail de fecha: **29 de abril de 2016**.
- 5.- Se agradece a la Junta Directiva su labor hasta el momento y si nadie tiene nada que objetar, la AGS **acepta la renovación** de los cargos por 3 años (mayo 2019).

RECORDATORIO Y LECTURA DE NORMAS DE COMPETENCIA

“Se recuerda a todos los socios presentes miembros de la Asamblea General de la Asociación PTV la obligación de actuar de acuerdo con la Ley 15/2007 del 3 de julio de Defensa de la Competencia y con el resto del ordenamiento jurídico que nos afecta”



APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

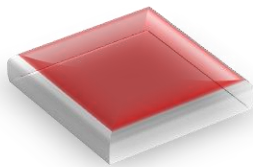
1. Lectura y aprobación del *Acta de la Asamblea General 2015*
2. Resumen de actividad de la Asociación PTV en *2015*.
3. Presentación y aprobación de la *Propuesta de Cierre* del Ejercicio 2015.
4. Presentación del *Plan de Trabajo 2016*.
5. Información de las características de las *Ayudas del Programa de Apoyo* a las Plataformas Tecnológicas 2016.
6. Reformulación, presentación y aprobación de la *Propuesta de Presupuesto y Estructura Financiera 2016*.
7. Ruegos y preguntas.



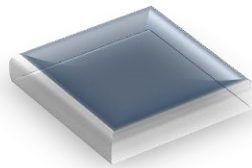
VOTACIÓN APROBACION ORDEN DEL DIA

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA FORMULACION DEL
ORDEN DEL DIA PROPUESTO POR LA
JUNTA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE 11 DE MAYO DE
2016?*



NO



SI



BLANCO





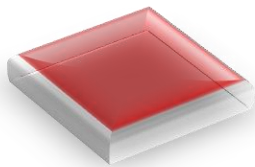
PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2015

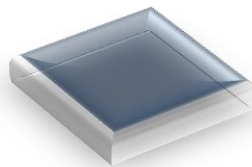
VOTACIÓN APROBACION ACTA AGS DE 2015

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS DE 15 DE ABRIL DE
2015?



NO



SI



BLANCO





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN PTV EN 2015

BREVE HISTÓRICO

La PTV es una **asociación que apuesta por la INNOVACIÓN** como motor de la competitividad de la producción vitivinícola, nacional y europea.

Desde 2011 abanderamos la actividad **de I+D+i del sector del vino** y nos hemos constituido como punto de encuentro para todos los agentes que en él participan.



Financiada por:



BREVE HISTÓRICO



BREVE HISTÓRICO

Creación de la **Agenda Estratégica de I+D+i** para el sector del Vino Español

- ✓ 150 PROFESIONALES (**GRUPO DE TRABAJO ESTABLE**)
- ✓ COORDINACION **EMPRESARIAL-CIENTÍFICA**
- ✓ **9 SUBÁREAS** DE INTERÉS



1. ÁREA CONSUMO, SEGURIDAD Y SALUD

2. ÁREA I+D+i PLANTA-VID/PROCESO/PRODUCTO

- SUBÁREA 2.1. I+D+i PLANTA-VID
- SUBÁREA 2.2. I+D+i PROCESO-PRODUCTO

3. ÁREA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

- SUBÁREA 3.1. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CC
- SUBÁREA 3.2. TECNOLOGÍA AMBIENTAL

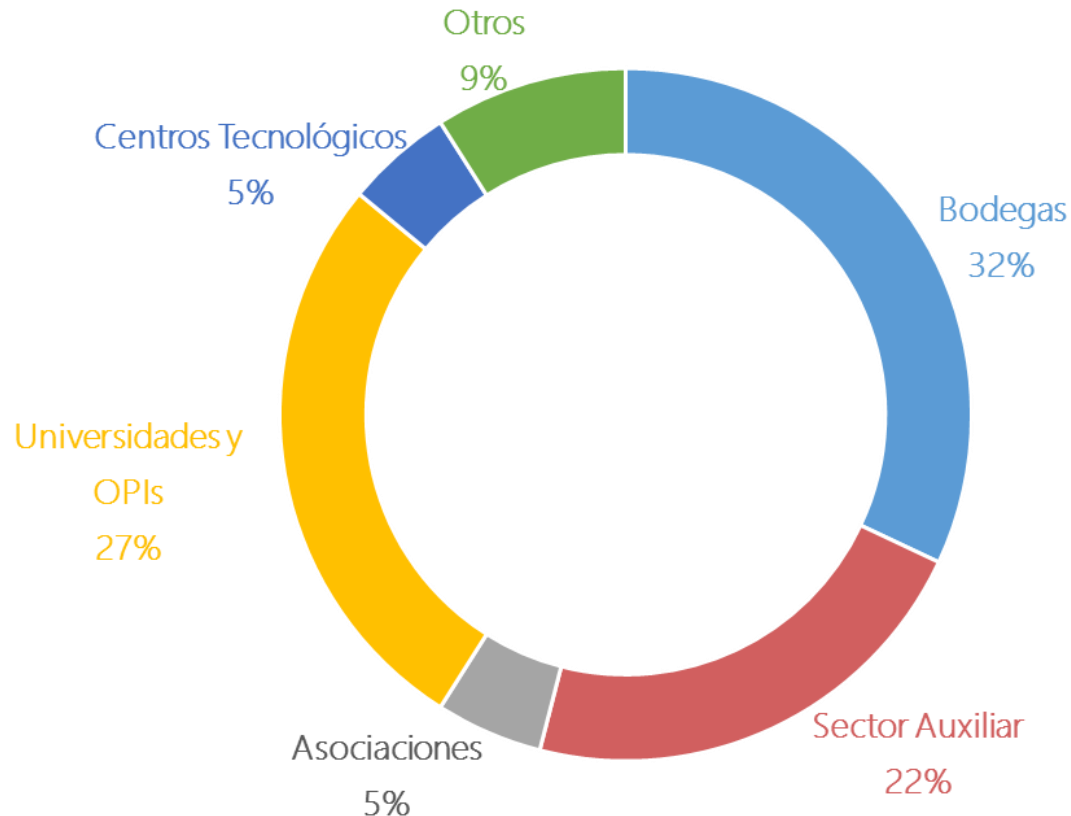
4. ÁREA ECONOMÍA VITIVINÍCOLA

- SUBÁREA 4.1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y MARCO INSTITUCIONAL
- SUBÁREA 4.2. COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
- SUBÁREA 4.3. MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
- SUBÁREA 4.4. DIVERSIFICACIÓN Y ENOTURISMO



BREVE HISTÓRICO

En **2013** nos constituimos como **ASOCIACIÓN** y actualmente funcionamos con cofinanciación privada, con la aportación de **137 SOCIOS**



MIEMBROS ACTUALES

Bodegas



Sector Auxiliar Vitivinícola



Universidades, OPIs y Centros Tecnológicos



MIEMBROS ACTUALES

Asociaciones



Otros: Consejos Reguladores, enólogos, Denominaciones de Origen, etc.



ACCIONES 2015:

PRESENCIA INSTITUCIONAL Y EVENTOS DEL SECTOR

ENOMAQ 2015

Febrero, Zaragoza



XIII Congreso GIENOL 2015

Junio, Tarragona

“Talento a las empresas sobre nuevas convocatorias de ayudas”

Marzo, Madrid



Seminario WINETECH PLUS

Marzo, S. de Compostela



FENAVIN 2015

Mayo, Ciudad Real



“Oportunidades de Innovación y Desarrollo rural” (MAGRAMA)

Junio, Madrid

38 Congreso Mundial de la Viña y el Vino (OIV)

Julio, Mainz (Alemania)



ACCIONES 2015:

PRESENCIA INSTITUCIONAL Y EVENTOS DEL SECTOR

Jornada “Oportunidades de financiación de Proyectos en Cooperación Tecnológica”
Septiembre, Madrid



Jornada “Actividades del JRC y posibilidades de colaboración”
Septiembre, Madrid

Jornada Prioridades I+D Sector Corchero
Septiembre, Madrid



Jornada de Proyectos Europeos para PYMES (SME Instrument)
Octubre, Madrid



Inauguración “La Vid, el Vino y el CSIC”
Octubre, Madrid



Jornada Alibetopías “Nuevos territorios en alimentación y bebidas”
Noviembre, Madrid



Presentación de la certificación WfCP
Noviembre, Madrid

ACCIONES 2015:

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño (MINECO)

“Estudiar posibles estrategias para el impulso de la Innovación por medio del Diseño”

Premios
Nacionales
de Innovación
y de Diseño



Mesa del Vino (ICEX)

“Líneas estratégicas y objetivos comunes, que justifican y deben guiar la política de apoyo a la internacionalización del sector del vino español”

ICEX
Instituto Español
de Comercio Exterior

Comité Organizador del Foro Transfiere 2016

“Foro Internacional para la Transferencia de Tecnología”

**Transfiere**
5º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
5th European Meeting on Science, Technology and Innovation
10-11 febrero 2016

ACCIONES 2015:

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

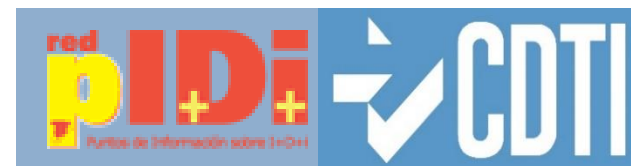
Red Rural Nacional (MAGRAMA)

“Plataforma integrada destinada a fortalecer alianzas, divulgar experiencias y conformar un escenario común con todas las **personas, organizaciones e instituciones** implicadas en el desarrollo sostenible del medio rural español”



Red PIDI (CDTI-MINECO)

“**Servicio de Información y Asesoramiento Telemático** de la Red de Puntos de Información sobre **Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (PI+D+i)**”



ACCIONES 2015:

BALANCE DE PROYECTOS PROMOVIDOS

49 PROYECTOS I+D+I PROMOVIDOS EN 2015

34 CONSORCIADOS		15 INDIVIDUALES
61 empresas	79 Centros de Investigación	9 Otras Entidades
36	2	11
CONVOCATORIAS ESTATALES	CONVOCATORIAS AUTONÓMICAS	CONVOCATORIAS EUROPEAS

PRESUPUESTO PROMOVIDO	FINANCIACIÓN OBTENIDA	EUROPEOS	2.000.000,00 €
39.383.202€	16.654.433€	NACIONALES	14.654.433 €

19 Proyectos No Aprobados	20 proyectos Aprobados	10 proyectos en Evaluación
---------------------------	------------------------	----------------------------

ACCIONES 2015:

Regulación de carta de apoyo

CRITERIOS

1. El proyecto solicitante debe estar **alineado con los objetivos estratégicos de** la Agenda estratégica de Innovación (AEI)
2. La carta de apoyo institucional se emitirá, de forma **gratuita y exclusiva**, para los asociados PTV.
3. **Proyectos individuales:** el promotor del proyecto deberá ser Socio de la PTV.
4. **Proyectos consorciados:** el líder del proyecto deberá solicitar la carta de apoyo y ser Socio de la PTV.



ACCIONES 2015:

Regulación de carta de apoyo

EXCEPCIONES

1. **Proyectos consorciados de carácter internacional:** la solicitud podrá formalizarla cualquier socio PTV que participe en el consorcio, aunque éste no sea el líder del proyecto.
2. La PTV podrá emitir cartas de apoyo a proyectos de cooperación intersectorial que hayan sido solicitadas por **otra Plataforma Tecnológica**.
3. En caso de proyectos en los que la PTV participe directamente en **las tareas de difusión de resultados** (como socio o subcontratado) el proyecto podrá contar con la carta de apoyo.



ACCIONES 2015: COMUNICACIÓN

1. Revisión y unificación de la **documentación corporativa:**

- Presentación corporativa
- Dossier de Prensa
- Notas de Prensa
- Boletines especiales
- Newsletter y comunicados especiales

2. Creación de un **mapa de medios y bloggers**

- **69 contactos:**
 - Medios generalistas y especializados
 - Bloggers
 - Freelance



ACCIONES 2015: COMUNICACIÓN

3. Acciones de comunicación

- Envío de **10 Newsletter**
- Envío de **4 Especiales de Ofertas Tecnológicas**
- **87 Comunicados especiales** y notas informativas

4. **Revisión y rediseño de la Web:**

- Modificación de contenidos
- Modernización de la imagen
- Aumento de la usabilidad





FLASH INFORMATIVO

Jornada de clausura y presentación de re...

NACE INNOVITUR



GRUPO DE TRABAJO DEL ENOTURISMO ESPAÑOL (13 NOVIEMBRE 2014)



JORNADA DE TRABAJO PTV (04.07.14)

"VIDA ÚTIL DE LO VINOS ESPAÑOLES EN EL MARCO DE LA COMERCIALIZACIÓN"



JORNADA DE TRABAJO PTV (30.10.14)
"SISTEMAS INTEGRADOS DE DECISIÓN Y GLOBAL DEL VIÑEDO A TRAVÉS DE A TECNOLOGÍAS"



JORNADA DE TRABAJO PTV (29.05.14)

"LUCHA CONTRA ENFERMEDADES Y PLAGAS EN VIÑEDO EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO"



JORNADA DE TRABAJO PTV (08.05.14)

"SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO"



¿Perdiste tu Usuario/Contraseña?



DOCUMENTOS



NOTICIAS



BUZÓN DE CONSULTAS: PATENTES Y MARCAS

HOME PAGE

LEER MÁS

atcarizadries

LEER MÁS

FLASH INFORMATIVO

D. Fernando Pozo, nuevo Presidente de la...



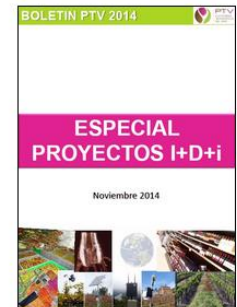
Una vez más, dos socios de la PTV se une...




AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN



BOLETÍN PTV: ESPECIAL PROYECTOS I+D+i



4/socios8.html




NOTICIAS



ASOCIADOS

Bodegas

ADEGAS VALMIÑOR S.L.	FINCA ANTIGUA
AECOVI-JEREZ SCA	GBF WINERY MANAGEMENT SLU (GRUPO FAUSTINO)
ANTONIO BARBADILLO S.A.	GONZALEZ BYASS S.A.
BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL S.L.	GRUPO BARÓN DE LEY - EL COTO DE RIOJA S.A.
BODEGA MATARROMERA S.L.	GRUPO FELIX SOLIS AVANTIS
BODEGAS JOSE PARIENTE S.L.	GRUPO FREIXENET
BODEGAS MARTIN CODAX S.A.	GRUPO OSBORNE
BODEGAS MURVIEDRO, S.A.	GRUPO VINÍCOLA MARQUÉS DE VARGAS, S.L.
BODEGAS RECTORAL DE AMANDI, S.A.U.	LOPEZ MORENAS S.L
BODEGAS RODA S.A.	LUIS CABALLERO, S.A.
BODEGAS SAN VALERO SOCIEDAD COOPERATIVA	MIGUEL TORRES, S.A.
CODORNIU S.A.	PAGO DE CARRAOVEJAS S.L.
COMERCIALIZADORA LA RIOJA ALTA, S.L	PAGO LOS BALANCINES S.L.
COMPañIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (CVNE)	RAMON BILBAO VINOS Y VIÑEDOS, S.L.U
DOMECQ WINES ESPAÑA	TERRAS GAUDA S.A.



BUZÓN DE CONSULTAS:
PATENTES Y MARCAS

APARTADO SOCIOS

4/socios8.html

ZONA DE SOCIOS

Recordarme

Entrar

- ¿Perdiste tu Usuario/Contraseña?



NOTICIAS



BUZÓN DE CONSULTAS:
PATENTES Y MARCAS



ÚNETE A NOSOTROS

ASOCIADOS

Bodegas








































Miércoles, 08 Julio 2015

Contacto Adhesión Enlaces de interés

Inicio P.T. Vino Próximos eventos Noticias Ayudas I+D+I Documentos

ZONA DE SOCIOS

Usuario

Recordarme

Entrar

¿Perdiste tu Usuario/Contraseña?

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ASOCIACIÓN

Para gestionar de forma óptima las actividades y servicios, la Asociación PTV se ha provisto de las siguientes figuras organizativas:

A continuación se describen cada uno de los órganos que forman parte de la Asociación Plataforma Tecnológica del Vino de España:

- Asamblea General de Socios
- Junta Directiva PTV
- Grupos de Trabajo PTV
- Entidades Colaboradoras
- Agente Tecnológico

RENOVACIÓN ORGANIGRAMA

Miércoles, 08 Julio 2015

Contacto Adhesión Enlaces de interés

Inicio P.T. Vino Próximos eventos Noticias Ayudas I+D+I Documentos

ZONA DE SOCIOS

Usuario

Recordarme

Entrar

¿Perdiste tu Usuario/Contraseña?

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Asamblea General de Socios

Junta Directiva PTV

ACCIONES 2015: COMUNICACIÓN

5. Plan de **Social Media**:

- LinkedIn: **715 seguidores**
- Facebook: **450 seguidores** (desde agosto 2015)
- Twitter: **446 seguidores**

6. Relación con medios de comunicación y prensa:

- Envío de **5 Notas de prensa**
- Redacción de **4 Artículos**
- Coordinación de **2 entrevistas**
- Inserción de **página de publicidad** en La Semana Vitivinícola



ACCIONES 2015: COMUNICACIÓN

7. Clipping de prensa:

- Un total de **104 apariciones** en **59 medios y blogs** especializados del sector.



ACCIONES 2015: PLAN CAPTACIÓN

CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas y con antecedentes en proyectos I+D+i
- ✓ Antiguos socios que no se sumaron al cambio a Asociación.
- ✓ Apoyo en prescriptores como puente hacia algunas las bodegas

METODOLOGÍA

- ✓ Envío sistemático de e-mails
- ✓ Seguimiento telefónico
- ✓ Cierre de visitas/reuniones (por área geográfica)

- ✓ Base de Datos a 31/12/2015: **235 contactos**

(131 bodegas + 104 empresas)

- ✓ **Total contactado real: 200 entidades**

(121 bodegas + 79 empresas)



ACCIONES 2015:

PLAN CAPTACIÓN

ALTAS A 31/12/2015

28

BODEGAS

BODEGAS GRUPO YLLERA
3 ELEMENTOS S. COOP.
CARABAL, VIÑEDOS Y BODEGA
SEI SOLO BODEGAS Y VIÑEDOS
FRANJA ROJA
COVIÑAS COOP. V.

OPIS

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
ÁVILA
INSTITUT CATALÀ DEL SURO
UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

OTROS

COSECHA 62
OENOCONSULTING
JESÚS PERAL
D.O VINOS DE UCLÉS

SECTOR AUXILIAR

GEA WESTFALIA
HISPATEC
LAFFORT ESPAÑA
AQUALOGY SOLUCIONES Y
TECNOLOGÍAS DEL AGUA
CONETECH IBÉRICA
AGROQUIMES
SMARTRURAL
AGER TECHNOLOGY
STRATEGIC GRAPHIC SYSTEMS
DOLMAR PRODUCTOS ENOLÓGICOS
HIDRÁULICA DEPURACIÓN Y ECOLOGÍA
SISTEMAS DE MARCAJE FOTÓNICA
BIOENOS
BOSQUES NATURALES

ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VINOS DE
ESPAÑA

ACCIONES 2015: PLAN CAPTACIÓN

BAJAS A 31/12/2015	4
---------------------------	----------

BODEGAS
BODEGAS MURVIEDRO
LOPEZ MORENAS
CVNE

OPIS
DEP. PRODUCCIÓN VEGETAL Y FISIOLÓGÍA VEGETAL (USC)

Nº SOCIOS A 31/12/2015	132
-------------------------------	------------



ACCIONES 2015: REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

En 2015 la PTV ha asistido a las siguientes reuniones institucionales de carácter bilateral, jornadas interplataformas, u otro tipo de jornadas informativas:

INSTITUCION	Nº
CDTI	3
MINECO	6
MAGRAMA	2
OEPM	1
ICEX	2
COMITÉ ORGANIZADOR FORO TRANSIERE	4
TOTAL	18



ACCIONES 2015: PROYECTOS INTERNACIONALES

CONSORCIO	ACRÓNIMO	TÍTULO PROYECTO	CONVOCATORIA
MATARROMERA, EKINSA, VITEC	LIBRETT	"Lucha integral contra el carácter fenolado del vino. Desarrollo de técnicas para el control y eliminación de brettanomyces en la elaboración de vinos tintos"	Retos-Colaboración 2014 MINECO
IFV, FEUGA, VINIDEA, URCA, EKTF, IPTPO, ADVID, INGACAL, DLR, SIVE, EQA	WINETWORK	Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector	ISIB 2 (EIP AGRICULTURA)
AECORK, VITEC, ICSURO, socios UE	SUBERVIN	Transferencia de Tecnología y Mejora de la Competitividad del Sector Corchero del Espacio SUDOE	INTEREG-SUDOE
Gramona, Castelo de Medina, Inoxpa, VITEC	OPTIBLANC	Mejora de la Estabilidad Aromática e Incremento del Periodo Óptimo de Consumo de Vinos Blancos de las Variedades Xarel·lo, Verdejo, Sauvignon Blanc	Retos-Colaboración 2015 MINECO
AGROSTOCK S.A, MENADIONA SL, VITEC	VID-ACTIV	Nuevos activadores para la mejora de la calidad de la uva, la nutrición y la resistencia a enfermedades de la vid	Retos-Colaboración 2015 MINECO
VIÑAS DEL VERO FINCA CONSTANCIA, MARTÍN CODAX, VITEC, IIVVCyL	RETMAVID	Aplicación de nuevas tecnologías para la monitorización y prolongación del tiempo de producción del viñedo para el manejo integral de enfermedades de madera de vid"	Retos-Colaboración 2015 MINECO

OTRAS ACCIONES PTV DE DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS I+D+i

Dinamización Proyecto "Uso de Tinajas de Barro en la elaboración de Vinos de Calidad" (Acuerdo de colaboración OEMV, Pedro Ballesteros, PTV)

Participación PTV en Cursos de Verano de Jaca para dinamización de la innovación en el sector Agroalimentario (Organizado por la Universidad de Zaragoza)



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015

3.A

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

La **Asamblea General de Socios** reunida en Madrid **el 15/04/2015 aprobó** una propuesta de presupuesto y estructura de financiación para el ejercicio 2015 :

1.- **Equilibrio Presupuestario** / ingresos y gastos respecto al 2014.

Ingresos

2.- **Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas del MINECO**

3.- **Crecimiento** número de socios.

Gastos

4.- **Incremento de los gastos en comunicación** para mejorar la visibilidad de la PTV en el sector y en el ámbito internacional, y la comunicación de la Innovación de nuestros socios

*Consolidar a la PTV como figura clave de **vertebración e impulso** de la I+D+i del sector vitivinícola español, **reforzando su representatividad** con la incorporación de **nuevos socios** y sentando las bases para la creación de una red internacional de I+D+i que finalice con la constitución de una **Plataforma Tecnológica Europea del Vino o similar***



RECORDATORIO PRESUPUESTO 2015 APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 15/04/2015

GASTOS PREVISTOS 2015 (IVA NO INCLUIDO)	
PERSONAL (Secretaría Técnica)	30.500,00 €
MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €
EQUIPOS	500,00 €
SUBCONTRATACIONES	68.315,04 €
ARTICA+I (Secretaría Técnica) - Fijo	54.329,04 €
ARTICA+I (Secretaría Técnica) - Variable	8.790,00 €
Gestoría Contable, Fiscal	5.196,00 €
INFORME AUDITORIA	990,00 €
GASTOS GENERALES	23.000,00 €
<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	11.000,00 €
Comunicación	5.000,00 €
Eventos y similares	5.000,00 €
web	1.000,00 €
<i>GASTOS DE VIAJES</i>	12.000,00 €
COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €
COSTES FINANCIEROS	1.700,00 €
TOTAL GASTOS	134.525,04 €



RECORDATORIO PLAN DE FINANCIACIÓN 2015 APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 15/04/2015

INGRESOS 2015 (IVA NO INCLUIDO)			
RECURSOS PROPIOS	CUOTAS DE SOCIOS	45.300,00 €	41,19%
	PROYECTOS PTV	12.000,00 €	
RECURSOS AJENOS	PROGRAMA APOYO A PTE'S	81.800,00 €	58,81%
TOTAL INGRESOS		139.100,00 €	



RECORDATORIO RESULTADO PREVISTO 2015 APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 15/04/2015

	AÑO 2015
INGRESOS	139.100,00 €
GASTOS	134.525,04 €
RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO	4.574,96 €



3.B

INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS



INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

La PTV ha contado en 2015 con una financiación mixta:

A) **RECURSOS PROPIOS:** 29 % (vs 33% previsto)

B) **RECURSOS AJENOS:** 71% (vs 67% previsto)

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.1. **Cuotas de Asociados:** La recaudación de las cuotas de los Asociados ha ascendido a un total de 40.540,00 €

	Previsto	Real	Desviación
Nº socios	140	132	- 8
Ingresos	45.300 €	40.540 €	- 4.760€

La desviación a la baja en los ingresos por cuotas se debe a que el número de inscripciones ha sido inferior al previsto (28 frente a 32), a las 4 bajas no contempladas y a que la cuota media de las entidades adheridas ha sido inferior a la media estimada (en función de categoría de empresa).



INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.2. PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN PROYECTOS I+D: Incluye la participación de la PTV como subcontratado en un total de **7 proyectos de I+D+i** para llevar a cabo la labor de transferencia y difusión de resultados, así como otros ingresos derivados de dinamización de proyectos I+D+i.

El total de ingresos en este concepto ha sido **15.728,27 €** (3.728,27 € superior a lo previsto), según la siguiente tabla:

	Previsto	Real	Desviación
Participación en Proyectos I+D	12.000,00 €	15.728,27 €	+ 3.728,27 €



INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

B.- RECURSOS AJENOS:

B.1. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MINECO 2014: La Asociación PTV presentó en Junio 2014 una solicitud a dicho Programa para su financiación en el período 2014-2015, con resolución positiva (09/12/2014).

La financiación obtenida para dicho periodo asciende a **152.200 €** (70.400 € para 2014 y 81.800 € para 2015)

	Previsto 2015	Real 2015	Desviación
Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas	81.800 €	81.800 €	0%



INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

B.- RECURSOS AJENOS:

B.2. SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID: Se contabiliza la subvención adicional de **4.000€** que fue tramitada ante la Comunidad de Madrid para la contratación de personal propio y cuya resolución positiva fue publicada en el mes de diciembre 2015.

El total de ingresos en este concepto ha sido 4.000,00 €, según la siguiente tabla:

	Previsto	Real	Desviación
Subvención Comunidad de Madrid	0 €	4.000 €	+ 100%



INGRESOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

RESUMEN FINAL

INGRESOS 2015 (IVA NO INCLUDO)		PREVISTOS	REALES	DESVIACIÓN	
RECURSOS PROPIOS	PROYECTOS PTV SUBCONTRATACION	12.000 €	15.728 €	3.728 €	39,61%
	CUOTAS DE SOCIOS	45.300 €	40.540 €	-4.760 €	
RECURSOS AJENOS	SUBVENCIÓN COMUNIDAD MADRID	0 €	4.000 €	4.000 €	60,39%
	PROGRAMA APOYO A PTEs	81.800 €	81.800 €	0 €	
TOTAL INGRESOS 2015		139.100 €	142.068,27 €	2.968,27 €	



3.C

GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS



GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS (I)

I.- Personal: El gasto asignado a esta partida corresponde por tanto a las horas de dedicación al proyecto del **técnico de comunicación** de la PTV.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
PERSONAL	30.500,00 €	30.085,07 €	-414,93 €

II.- Fungible: La partida de material fungible va asociada a dotar a la Secretaría Técnica, del **material gráfico** necesario para las labores de comunicación y difusión, organización de eventos y gastos de copistería en general.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
FUNGIBLE	2.500,00 €	1.355,64 €	-1.144,36 €

III:- Activos: El gasto imputado a este concepto hace referencia a la adquisición de un **ordenador portátil** necesario para el correcto desarrollo de las tareas de comunicación.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
EQUIPOS	500 €	436,60 €	-63,40 €





GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS (II)

IV.- Subcontrataciones:

(a) **ARTICA, INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.** (Contrato de 1/03/2015):

- **Gasto de Personal (fijo):** 54,328,91 €
- **Gasto de personal (variable):** 7.532€, ligado al cumplimiento de los objetivos y desempeño en la Asociación.
 - Vinculado a los ingresos alcanzados y al cumplimiento de objetivos en la captación de nuevos socios.
 - Incorporación de la PTV como beneficiario en proyectos de I+D+i.

(b) **10&9 ASESORES:** gestoría externa para asesoramiento contable y fiscal

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
SUBCONTRATACIONES	68,314,04 €	67.156,91 €	-1.158,13 €
artica+i (SECRETARÍA TÉCNICA) (% fijo)	54.329,04 €	54.328,91 €	-0,13 €
artica+i (SECRETARÍA TÉCNICA) (% variable)	8.790,00 €	7.532,00 €	-1.258,00 €
Gestoría contable y fiscal	5.196,00 €	5.296,00 €	+100,00 €

GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

V.- Coste de certificación de gastos: Auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, (art 21.1 bases reguladoras Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas).

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
AUDITORÍA DE GASTOS	990,00 €	800,00 €	-190,00 €

VI.- Gastos generales: Se incluyen gastos por prestación de otros servicios vinculados a Comunicación, organización de eventos , mantenimiento web, etc y gastos de viajes.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACION
GASTOS GENERALES	23.000,00 €	21.280,59 €	-1.719,41 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.000,00 €	11.278,41 €	278,41 €
COMUNICACIÓN	5.000,00 €	4.112,60 €	-887,40 €
EVENTOS Y SIMILARES	5.000,00 €	5.175,74 €	175,74 €
WEB	1.000,00 €	940,00 €	-60,00 €
OTROS (SEGUROS, MENSAJERÍA, NOTARÍA...)	0,00 €	1.050,07 €	1.050,07 €
GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	10.002,18 €	-1.997,82 €





GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

EXPLICACION PARTIDA DE GASTOS GENERALES

A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTENIDO GENERAL (11.278,41 €)

A.1. – Comunicación (4.112,60 €): Incluye los gastos derivados del servicio de comunicación.

A.2. – Eventos y Similares (5.175,74 €): Incluye los gastos derivados de la logística para la celebración de las reuniones, jornadas y eventos específicos celebrados en 2015 como actividad habitual de la PTV y de sus diferentes órganos de gobierno, grupos de trabajo, etc...

A.3. – Web (940,00 €): Incluye los gastos vinculados a renovación de dominios, mantenimiento Web, etc...

A.4. – Otros (1.050,07): Incluye los gastos vinculados a seguros, mensajería, notaría...

B) GASTOS DE VIAJES (10.002,18 €)

Gastos vinculados a los viajes del personal de la **Secretaría Técnica** y miembros de la **Junta Directiva** en relación a las diversas reuniones de coordinación y toma de decisiones necesarias para el correcto funcionamiento de la PTV, así como reuniones concretas de carácter técnico con los miembros del **Grupo Estable** y jornadas específicas.

GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

DESGLOSE POR PARTIDAS

VII.- Costes indirectos: Gastos de la Secretaria Técnica relacionados con el alquiler del local, consumos, etc.

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €	7.020,00 €	0 €

VIII.- Costes financieros: Póliza de Crédito con Banco Popular, con unos intereses vinculados de 2.885,08€

PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
COSTES FINANCIEROS	1.700,00 €	2.885,08 €	1.185,08 €



GASTOS 2015 REALES VS ESTIMADOS

RESUMEN FINAL GASTOS 2015

GASTOS PTV 2015	PARTIDA	PREVISTO	REAL	DESVIACIÓN
	PERSONAL	30.500,00 €	30.085,07 €	-414,93 €
	MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €	1.355,64 €	-1.144,36 €
	EQUIPOS	500,00 €	436,60 €	-63,40 €
	SUBCONTRATACIONES	68.315,04 €	67.156,91 €	-1.158,13 €
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica) - Fijo</i>	54.329,04 €	54.328,91 €	-0,13 €
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica) - Variable</i>	8.790,00 €	7.532,00 €	-1.258,00 €
	<i>Gestoría Contable, Fiscal</i>	5.196,00 €	5.296,00 €	100,00 €
	INFORME AUDITORIA	990,00 €	800,00 €	-190,00 €
	GASTOS GENERALES	23.000,00 €	21.280,59 €	-1.719,41 €
	<i>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	11.000,00 €	11.278,41 €	278,41 €
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €	4.112,60 €	-887,40 €
	<i>Eventos y similares</i>	5.000,00 €	5.175,74 €	175,74 €
	<i>web</i>	1.000,00 €	940,00 €	-60,00 €
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría..)</i>	0,00 €	1.050,07 €	1.050,07 €
	<i>GASTOS DE VIAJES</i>	12.000,00 €	10.002,18 €	-1.997,82 €
COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €	7.020,00 €	0,00 €	
COSTES FINANCIEROS	1.700,00 €	2.885,08 €	1.185,08 €	
TOTAL GASTOS	134.525,04 €	131.019,89 €	-3.505,15 €	

Gasto total ejecutado de **131.019,89 €** = **-2,61%** frente a previsto



3.D

**APROBACIÓN CIERRE
FINAL EJERCICIO 2015**



**PROPUESTA DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015
FORMULADA POR LA 11ª JUNTA DIRECTIVA
DEL 17/02/2016**



CUENTA DE RESULTADOS – ANUALIDAD 2015

INGRESOS 2015	PARTIDA	PREVISTO 2015	REAL 2015	DESVIACIÓN	
	CUOTAS DE SOCIOS	45.300,00 €	40.540,00 €	-4.760,00 €	
	PROGRAMA APOYO A PTEs	81.800,00 €	81.800,00 €	0,00 €	
	PROYECTOS PTV SUBCONTRATACION	12.000,00 €	15.728,27 €	3.728,27 €	
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD MADRID	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
	TOTAL INGRESOS	139.100,00 €	142.068,27 €	2.968,27 €	
GASTOS 2015	PERSONAL (Secretaría Técnica)	30.500,00 €	30.085,07 €	-414,93 €	
	MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €	1.355,64 €	-1.144,36 €	
	EQUIPOS	500,00 €	436,60 €	-63,40 €	
	SUBCONTRATACIONES	68.315,04 €	67.156,91 €	-1.158,13 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Fijo	54.329,04 €	54.328,91 €	-0,13 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Variable	8.790,00 €	7.532,00 €	-1.258,00 €	
	Gestoría Contable, Fiscal	5.196,00 €	5.296,00 €	100,00 €	
	INFORME AUDITORIA	990,00 €	800,00 €	-190,00 €	
	GASTOS GENERALES	23.000,00 €	21.280,59 €	-1.719,41 €	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.000,00 €	11.278,41 €	278,41 €	
	Comunicación	5.000,00 €	4.112,60 €	-887,40 €	
	Eventos y similares	5.000,00 €	5.175,74 €	175,74 €	
	web	1.000,00 €	940,00 €	-60,00 €	
	Otros (seguros, mensajería, notaría..)	0,00 €	1.050,07 €	1.050,07 €	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	10.002,18 €	-1.997,82 €	
	COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €	7.020,00 €	0,00 €	
	COSTES FINANCIEROS	1.700,00 €	2.885,08 €	1.185,08 €	
		TOTAL GASTOS	134.525,04 €	131.019,89 €	-3.505,15 €
		DOTACIONES /FACT. VENCIDAS NO COBRADAS		605,00€	
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2015 (I-G)		4.574,96 €	10.443,38€		

SITUACION DEL VENCIDO NO COBRADO A 31/12/2015

FACTURACIÓN DE CUOTAS	SIN IVA	CON IVA	% PENDIENTE COBRO
2013			
Total facturación Cuotas emitida 2013	27.250,00 €	32.972,50 €	
Total pendiente a 31.12.15		968,00 €	3%
2014			
Total facturación Cuotas emitida 2014	36.510,00 €	44.600,60 €	
Total pendiente a 31.12.15		1.210,00 €	3%
2015			
Total facturación Cuotas emitida 2015	40.540,00 €	49.053,40 €	
Total pendiente a 31.12.15		3.388,00 €	7%
Total Facturación Servicios 2015	12.728,27 €	15.401,21 €	
Total pendiente a 31.12.15		11.737,00 €	76%

Dotación de 605€ (AECovi y CVNE) aprobada por la 11ª JD procedente de cuotas de dudoso cobro. VNC = 17.303€ (70% últimas inscripciones de 2015)



EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DESDE LA CONSTITUCION DE LA ASOCIACION PTV EN 2013

	2013	2014	2015	% 2015/2014
INGRESOS	27.250,00	109.010,00	142.068,27	30,33%
GASTOS	31.000,00	107.022,20	131.019,89	22,42%
DOTACIONES	-	-	605,00	
RESULTADO	- 3.750,00	1.987,80	10.443,38	
RESULTADO POSITIVO ACUMULADO 2013-2015				8.681,18

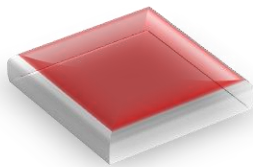
Se **SOLICITA** a la AGS la **APROBACION** de la formulación del Cierre del Ejercicio 2015 realizada por la 11ª Junta Directiva incluyendo una dotación de 605,00 € procedente de cuotas de dudoso cobro, con un resultado de **+10.443,38€**



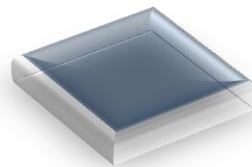
VOTACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

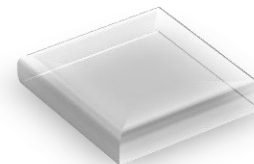
*¿APRUEBAN LA PROPUESTA DE CIERRE DEL
EJERCICIO 2015 FORMULADO POR LA 11ª
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PTV
DE FECHA 17/02/2016?*



NO



SI



BLANCO



EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE IVA DE LA ASOCIACION PTV EN 2013

DECLARACIÓN DE IVA Y SALDOS CON ADMON TRIBUTARIA	
IVA DEVENGADO 4TR	3.425,10 €
IVA SOPORTADO 4TR	-6.950,24 €
RESULTADO IVA 4TR	-3.525,14 €
CUOTA A COMPENSAR PERIODOS ANT	-16.372,77 €
RESULTADO FINAL DE LA LIQUIDACIÓN	-19.897,91 €

- La Asociación acumula un IVA a compensar de **19.897,91 €** (período 2013-2015).
- 11ª Junta Directiva 17/2/2016: Aprobó **solicitar a la Agencia Tributaria la devolución** del IVA a compensar acumulado (19.897,91 €), solicitud que se hará efectiva al cierre del 4T 2016.



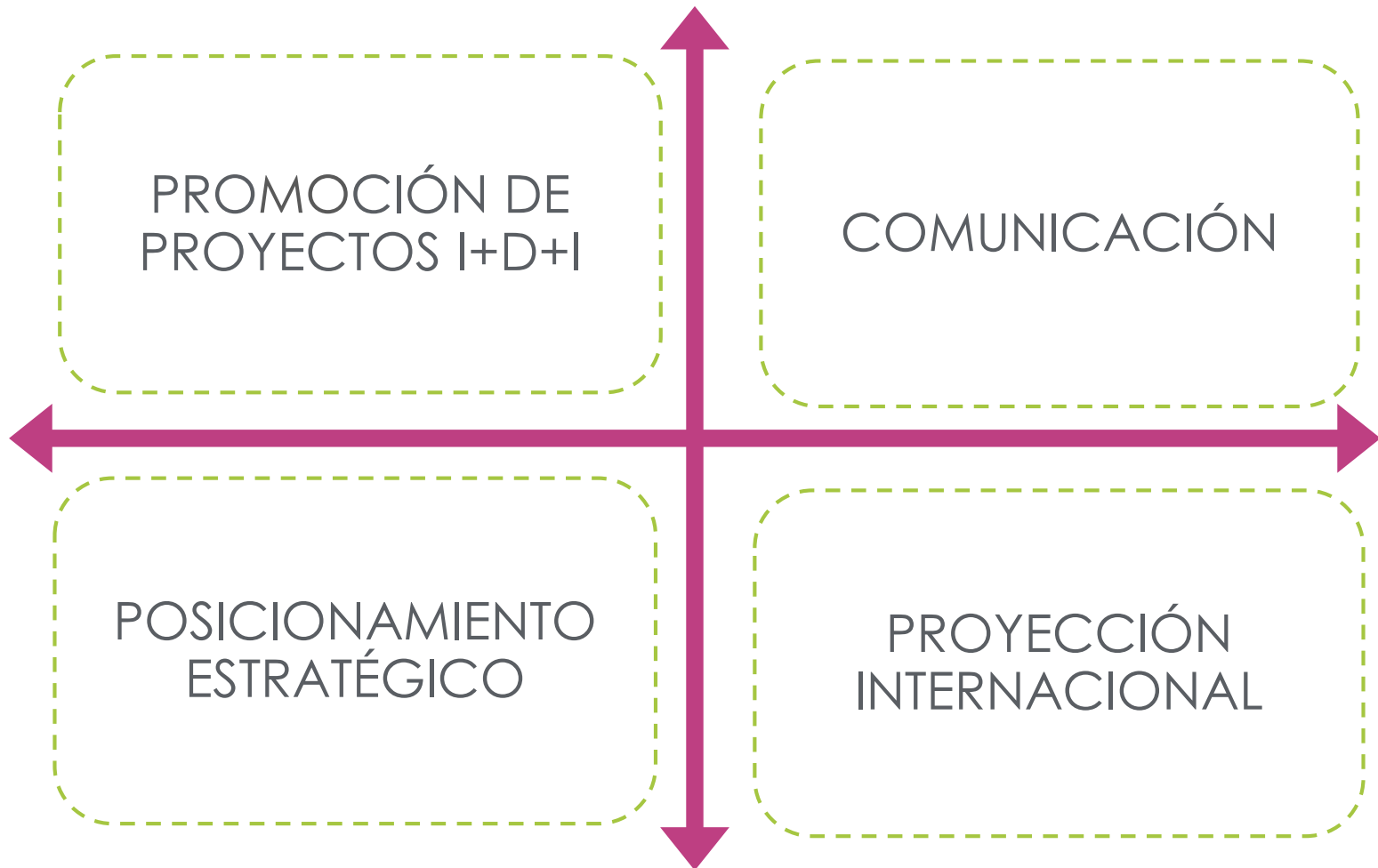


PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

4.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2016

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

4 GRANDES EJES



PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE PROMOCIÓN DE PROYECTOS I+D+I

ESTATUS DEL 2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2014-2016

PREVISTO 2014-2016

2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2014-2016)

PROYECTOS I+D+i	2014	2015	2016	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	AYUDAS I+D+i
INTERNACIONALES	2	5	7	14	INTERNACIONALES	7.000.000	6.475.000
NACIONALES	12	16	20	48	NACIONALES	20.600.000	17.150.000
	14	21	27	62		27.600.000	23.625.000

SITUACIÓN A 31.12.2015 (2014-2015)

2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2014-2016)

PROYECTOS I+D+i	2014	2015	2016	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	AYUDAS I+D+i
INTERNACIONALES	4	1		5	INTERNACIONALES	7.482.914	5.174.888
NACIONALES	20	19		39	NACIONALES	35.871.413	26.805.971
	24	20	0	44		43.354.327	31.980.859

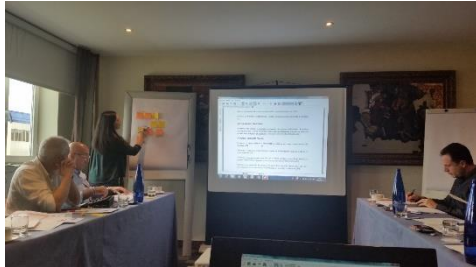
IMPORTANTE: 44 Proyectos (70%) /
43,4 M€ movilizados y 31,9 M€ de ayudas

(+ 10 en evaluación)

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE PROMOCIÓN DE PROYECTOS I+D+I

Priorización de objetivos 2016-2017 y actualización de la Agenda Estratégica de Innovación (2017-2020):



- ✓ Definición de grandes líneas de interés.
- ✓ Defensa de las líneas ante la Administración Nacional y Europea.
- ✓ Identificación de posibles proyectos I+D+i estratégicos para el sector.
- ✓ Organización de jornadas técnicas alineadas con las nuevas prioridades.



LÍNEAS PRIORITARIAS 2016-2017



N°	LÍNEA PRIORITARIA
1	Medidas y acciones preventivas y eficaces frente a las patologías de la vid en el ámbito de la reducción de insumos fitosanitarios y la contaminación ambiental
2	Gestión agronómica diferencial del viñedo en función del suelo y las condiciones climáticas encaminada a la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático y la adaptación al producto
3	Desarrollo de técnicas predictivas y curativas, nuevos tratamientos enológicos y modelos para el control de la evolución y composición del vino a nivel físico-químico y microbiológico durante la vinificación y comercialización.
4	Proporcionar las bases científicas de los efectos beneficiosos para la salud de los componentes de la uva, del vino, y co-productos, y potenciar una comunicación eficaz y fundamentada.
5	Optimización de procesos: Eficiencia energética, hídrica, insumos y residuos.
6	Transferencia al sector de los indicadores medioambientales existentes

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE COMUNICACIÓN

1. Aumento de la notoriedad y visibilidad de la PTV

- Fortalecer la imagen de marca.
- Fomentar una relación fluida con la Administración Pública.
- Dinamizar la comunicación externa por medio de blogs, Redes Sociales y medios de comunicación.
- Participación activa y presencia en los principales eventos del sector.

2. Fidelización y comunicación con asociados

- Información continuada de todas las novedades del sector.
- Acciones de publicidad indirecta de asociados por medio de boletines especiales y RRSS
- Generar sentimiento de “comunidad” por medio de RRSS



PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE COMUNICACIÓN

3. Fomentar el rol de la PTV como Agente de Difusión de la I+D+i

- Servicio de difusión de la I+D+i

Se establecen inicialmente **dos tipos de servicios** de comunicación vinculados a la promoción inicial de un Proyecto de I+D+i, así como su posterior fase de ejecución y difusión de resultados:

- a) Servicio de Gabinete de Comunicación de Proyectos
- b) Organización de eventos y apoyo en RRII



Tipo de Servicio	Tarifa Mínima*
a) Servicio de Gabinete de Comunicación de Proyectos	750 € / campaña
a) Organización de eventos y apoyo en RRH	750 € / Jornada
a) Servicio de Gabinete de Comunicación de Proyectos y organización de un evento vinculado al mismo	1.200 €/ campaña + jornada

** No incluye IVA*

Se establece una contratación mínima de **750 € (+IVA)** para cada servicio



PLAN DE TRABAJO PTV 2016

PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Objetivo 2016: 142 socios

CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas y con antecedentes en proyectos I+D+i (principalmente andaluzas)
- ✓ Bodegas interesadas tras contacto en 2015.
- ✓ Empresas del sector auxiliar con antecedentes en Proyectos I+D+i

METODOLOGÍA

- ✓ Envío sistemático de e-mails
- ✓ Seguimiento telefónico
- ✓ Cierre de visitas/reuniones (por área geográfica)



PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

*“Consolidar un adecuado posicionamiento estratégico tanto a **nivel nacional** como **internacional** a través del apoyo y respaldo institucional será clave”*

- **Interlocución Estratégica** con las AA.PP

- ✓ Reuniones Bilaterales

- ✓ Apoyo a las Comunidades Autónomas en la Identificación y Definición de proyectos para el sector vitivinícola en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)

- **Tareas de divulgación de resultados.**

- Alianzas con otras **Plataformas Tecnológicas y clúster afines**

- **Organización y participación en jornadas de interés**



PLAN DE TRABAJO PTV 2016

JORNADAS Y EVENTOS DEL SECTOR



**Jornada Retos-Colaboración
2016**
Enero, Madrid



5º Foro Transfiere
Febrero, Málaga



Feria Alimentaria 2016
Abril, Barcelona



POLITÉCNICA

**Grupo de Trabajo
Experimental de
Enología y Viticultura**
Abril, Madrid



**Jornada "Ayudas
europeas para PYMES
innovadoras"**
26 de mayo de 2016



**Jornada ViniSmart
Francia-España**
30 de junio de 2016

PLAN DE TRABAJO PTV 2016-17

JORNADAS Y EVENTOS DEL SECTOR



ASOCIACIÓN
BODEGAS
DE NAVARRA

**Jornada en colaboración con la
Asociación de Bodegas Navarras**

15 de Julio



**Jornada Técnica sobre
Sostenibilidad**
Fecha prevista: Julio

Propuestas en fase
de definición:



**FORO CYTED- IBEROEKA 2016
Chile/Argentina**

Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el desarrollo

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

EJE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Objetivo: potenciar la **presencia y visibilidad internacional** de la PTV

“ HORIZONTE EUROPA ”

- Presencia institucional en Bruselas y apoyo en otras PTs
- Frente común con entidades similares identificadas a nivel Europeo
- Presentación de AEI 2014-2020 e introducción de topics en Programas de Trabajo del H2020.
- Cooperación intensa con la División de Programas de la UE del CDTI e INIA

IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EUROPEA DEL VINO

- Identificación de *Partners*
- Firma de Acuerdos Marco de Colaboración
- Búsqueda de Financiación y Figura legal

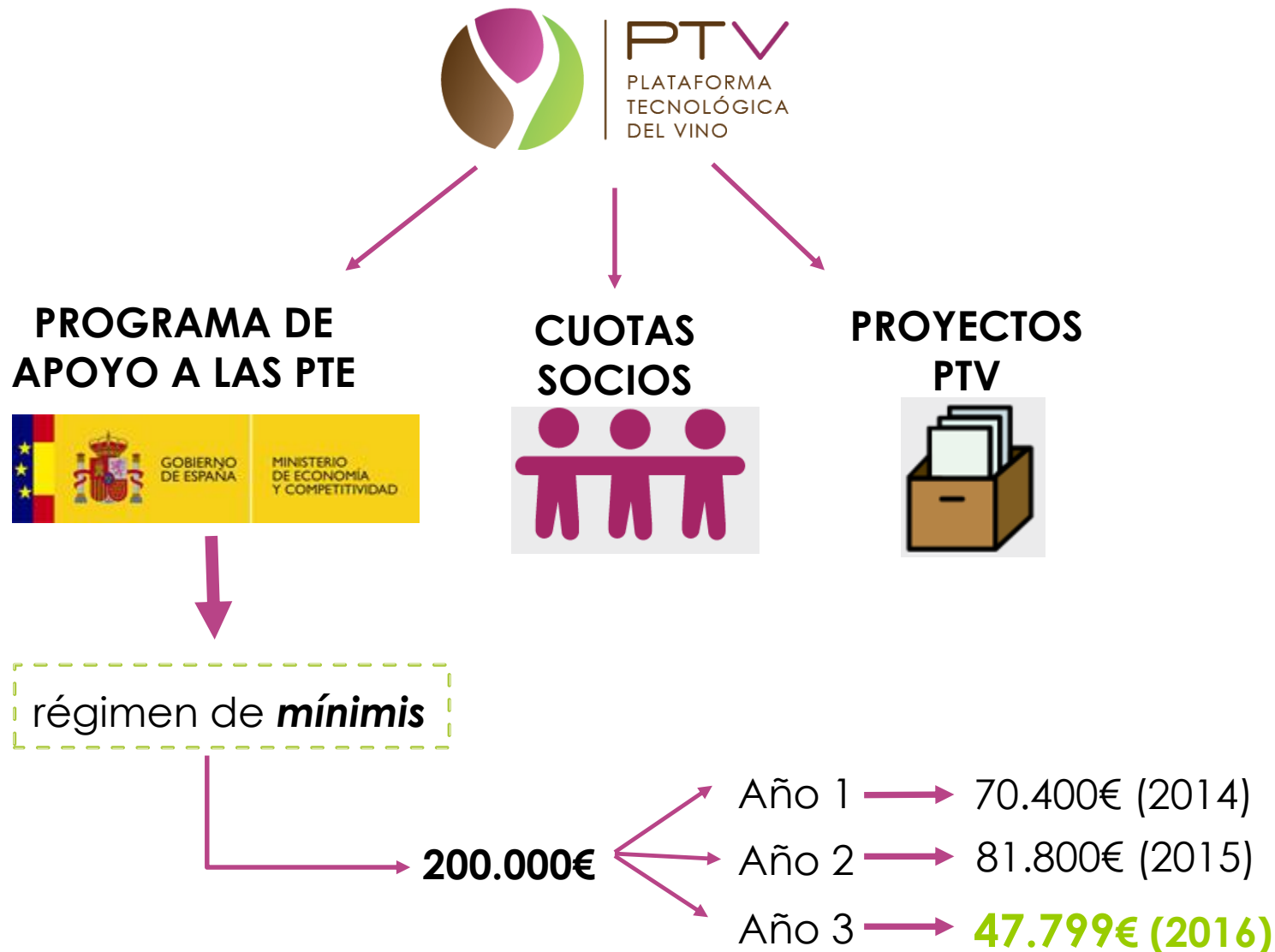




PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

5.- INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS P.T.E 2016

AYUDA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS P.T.E 2016 -MINECO



Limitación de ayuda pública 2016-2017



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

6.- REFORMULACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA 2016

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

I. CRITERIOS DE FORMULACIÓN

La 11ª Junta Directiva PTV, reunida el 17/02/2016 formuló la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016 de la Asociación PTV para su aprobación por la Asamblea General de Socios - 2016.

Los **critérios de formulación** para dicha propuesta son:

- Consolidar el **equilibrio Presupuestario**.
- Disponibilidad de fondos públicos concedidos para 2016 a través del **Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas del MINECO**
- **Crecimiento** en el número de socios.
- Potenciación de **servicios** internos y **participación** en Proyectos.



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

INGRESOS

Se propone una estructura de financiación para el ejercicio 2016 basada en dos tipos de recursos:

- A) Recursos propios: 65%
- B) Recursos ajenos: 35%

RESUMEN DE INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS 2016 (IVA NO INCLUDO)		
RECURSOS PROPIOS	CUOTAS DE SOCIOS	37.290 €
	OTROS INGRESOS*	25.664 €
	PROYECTOS PTV SUBCONTRATACIÓN	24.125 €
RECURSOS AJENOS	PROGRAMA APOYO A PTEs	47.799 €
TOTAL INGRESOS		134.878 €

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

DETALLE DE INGRESOS

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.1. CUOTAS DE ASOCIADOS:

Al cierre de la anualidad 2015 la PTV dispone de **132 socios** que aportan unos ingresos totales de 31.790,00 € en concepto de cuota anual. Para el 2016 se contempla la incorporación de **10 nuevos socios**, lo que supone alcanzar un total de **142 socios** a final de año.

Suponiendo una cuota de entrada de 400 €/socio nuevo y 150€/cuota anual (como cuota media), se esperan unos ingresos totales para 2016 de **37.290,00 €**, en concepto de cuotas



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

DETALLE DE INGRESOS

A.- RECURSOS PROPIOS:

A.2. PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN PROYECTOS I+D:

La Asociación PTV seguirá potenciando su participación en Proyectos de I+D, en tareas de transferencia y difusión de resultados.

En 2016 se estima unos ingresos de 24.125€ en participación de Proyectos de I+D en labores de difusión de resultados.



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

DETALLE DE INGRESOS

A) RECURSOS PROPIOS:

A.3. OTROS INGRESOS:

- PROYECTOS PTV – BENEFICIARIO:

Ingresos por participación de la PTV en proyectos de I+D+i como beneficiario directo de la ayuda. Actualmente (ejs)

- Proyecto LIFE* solicitado por VITEC (Ppto PTV 140.000€ 2016-2020; 13.000€ en 2016)
- Grupos operativos, creados a partir del Programa de Desarrollo Rural estatal. Dos opciones de proyectos, liderados por la PTV. Presupuestos estimados 8.000€/año y proyecto.
- Nuevo proyecto LIFE+ (convocatoria 1/6/16-15/9/16) con el CSIC para valorización de residuos procedentes de la madera de poda. Presupuesto 15.000€/año.
- Nuevo proyecto Interreg vinculado a Viticultura de Montaña con el liderazgo del CERVIM (Centro di Recerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana). Presupuesto 7.500 €/año

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

DETALLE DE INGRESOS

A) RECURSOS PROPIOS:

A.3. OTROS INGRESOS:

- CUOTA EXTRAORDINARIA:

En el supuesto de que la PTV no consiguiera los ingresos necesarios para sufragar los gastos derivados de su actividad en la anualidad 2016, se propone la **autorización para estudiar** en 4T 2016 y **solicitar** a la Junta Directiva, la emisión de una **cuota extraordinaria** para garantizar el equilibrio presupuestario a 31/12/2016.

Esta cuota extraordinaria se emitiría en el 4T 2016, **previa aprobación de la Junta Directiva.**





PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016 DETALLE DE INGRESOS

B) RECURSOS AJENOS:

B.1. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (MINECO):

La PTV ha solicitado, a fecha 28 de abril, un total de **118.199€** al Programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas para el periodo 2016-2017.

Régimen de mínimos:

47.800€ (anualidad 2016)

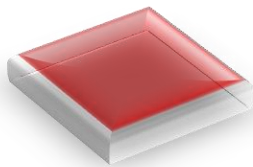
70.400€ (anualidad 2017)



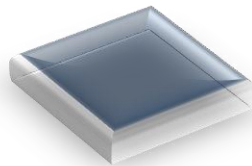
VOTACIÓN ESTRUCTURA FINANCIERA 2016

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿AUTORIZAN A LA SECRETARIA TECNICA PARA QUE
FORMULE UNA PROPUESTA DE CUOTA
EXTRAORDINARIA EN CASO NECESARIO, QUE DEBERA
SER REFRENDADA POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL 4T
2016?*



NO



SI



BLANCO

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

GASTOS

La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016 formulada por la **11ª Junta Directiva del 17/02/2016**, contempla las siguientes partidas:

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTRUCTURA PTV	
PERSONAL	31.775,00 €
MATERIAL FUNGIBLE	1.350,00 €
EQUIPOS	0,00 €
SUBCONTRATACIONES	69.016,74 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Fijo	63.716,74 €
ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Variable	
Gestoría Contable, Fiscal	5.300,00 €
INFORME AUDITORIA	800,00 €
GASTOS GENERALES	21.200,00 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.200,00 €
Comunicación	4.250,00 €
Eventos y similares	5.250,00 €
web	500,00 €
Otros	1.200,00 €
GASTOS DE VIAJES	10.000,00 €
COSTES INDIRECTOS	7.236,00 €
COSTES FINANCIEROS	3.500,00 €
TOTAL GASTOS	134.877,74 €

Nota: Todos los gastos que se presentan a continuación NO incluyen IVA



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

(1) Gastos de Personal: Incluye los gastos derivados del personal propio de la Asociación para 2016 (retribución bruta + costes de seguridad social), vinculado al técnico de comunicación que forma parte del equipo de la Secretaría Técnica.

(2) Gastos en Material Fungible: La partida de material fungible va asociada a dotar a la Secretaría Técnica, del material gráfico necesario para las labores de comunicación y difusión, organización de eventos y gastos de copistería en general. El gasto en material fungible para 2016 se ha estimado en **1.350€**



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

(3).- Gastos en Subcontrataciones: Se propone la subcontratación de dos entidades para la gestión técnico-económica de las siguientes tareas de la Asociación:

- ✓ **SECRETARIA TÉCNICA PTV:** Se propone ratificar la continuidad de ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L. actuando como Secretaría Técnica de la Asociación, tras la aprobación de la 11ª Junta Directiva del 17/02/2016.
- ✓ **GESTORÍA EXTERNA PARA ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL:** Se propone la continuidad de la contratación de **10&9 ASESORES** para la gestión de la contabilidad y fiscalidad de la Asociación PTV en la anualidad 2016. Ello supondría un gasto de **5.300,00€** en 2016.

(5) Gastos de auditoría: Corresponde al coste derivado de la certificación de gastos realizado por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que **conforme a lo establecido en el artículo 23 de las bases reguladoras** debe presentarse en la justificación del Programa de Ayudas a Plataformas Tecnológicas. Se estima un gasto de **800€** para 2016.



PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

(6) Gastos generales: Se propone ejecutar los siguientes gastos generales:

- SERVICIOS DE COMUNICACIÓN: se propone acciones de comunicación por valor de **4.250€** en la anualidad 2016.
- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y SIMILARES: Se propone la organización de al menos **10 eventos** (incluida una Asamblea General del 2016 y 3 Juntas Directivas) , y se estima un **gasto medio por evento de 525€**. El total asignado a esta partida asciende a **5.250€**
- MANTENIMIENTO WEB: Se estima un coste de **500€** para el mantenimiento, la actualización y mejora de la Página Web de la Asociación.
- GATOS DE VIAJES: se propone un gasto total en viajes de **10.000€**, correspondientes a los viajes y desplazamientos de la **Junta Directiva en las 3 reuniones previstas para 2016**, de la Secretaria Técnica (**400€/mes aprox.**) en las diversas jornadas, acciones de comunicación y visitas previstas en la captación de socios, gastos de desplazamiento relacionados con acciones de representación de los delegados PTV, así como otros posibles gastos derivados de acciones concretas de difusión o representación internacional de la PTV previstos en 2016.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ANUALIDAD 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

(7) Costes Indirectos: Esta partida presupuestaria incluye aquellos gastos vinculados a la sede laboral de la Secretaria Técnica relacionados con el consumo de energía eléctrica diaria, consumo de agua, gastos en telefonía fija y móvil, gastos en otras tecnologías de información y comunicación (Internet) etc.

Estos costes se han estimado **en 603 €/mes** y se facturarían en el marco de la contratación fija de ARTICAI para 2016 **(7.236€/año)**

(8) Costes Financieros: Se contempla una partida de **3.500€** de costes financieros derivados del uso de la póliza de crédito con el Banco Popular vigente en 2016*

(*) Con fecha 27/04/2016 se ha solicitado y aprobado una renovación y ampliación de la póliza de crédito vigente por importe de 25.000€



PROPUESTA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2016

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2016 Y COMPARATIVA CON 2015				
INGRESOS	PARTIDA	2015	2016	
	CUOTAS DE SOCIOS	40.540,00 €	37.290,00 €	
	PROGRAMA APOYO A PTEs	81.800,00 €	47.799,00 €	
	PROYECTOS PTV SUBCONTRATACION	15.728,27 €	24.125,00 €	
	OTROS INGRESOS	4.000,00 €	25.664,00 €	
	TOTAL INGRESOS	142.068,27 €	134.878,00 €	
GASTOS	CONCEPTO	2015	2016	
	PERSONAL	30.085,07 €	31.775,00 €	
	MATERIAL FUNGIBLE	1.355,64 €	1.350,00 €	
	EQUIPOS	436,60 €	0,00 €	
	SUBCONTRATACIONES	67.156,91 €	69.016,74 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Fijo	54.328,91 €	63.716,74 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica) - Personal Variable	7.532,00 €		
	Gestoría Contable, Fiscal	5.296,00 €	5.300,00 €	
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	800,00 €	
	GASTOS GENERALES	21.280,59 €	21.200,00 €	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.278,41 €	11.200,00 €	
	Comunicación	4.112,60 €	4.250,00 €	
	Eventos y similares	5.175,74 €	5.250,00 €	
	web	940,00 €	500,00 €	
	Otros	1.050,07 €	1.200,00 €	
	GASTOS DE VIAJES	10.002,18 €	10.000,00 €	
	COSTES INDIRECTOS	7.020,00 €	7.236,00 €	
	COSTES FINANCIEROS	2.885,08 €	3.500,00 €	
		TOTAL GASTOS	131.019,89 €	134.877,74 €
	RESULTADO DEL EJERCICIO		11.048,38 €	0,26 €

VALORACION DE LA EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2015 Y 2016

	2015	2016	% 2016/2015
INGRESOS	142.068,27	134.878,00	-5,06%
GASTOS	131.019,89	134.877,74	2,94%
DOTACIONES	605,00		
RESULTADO	10.443,38	-	

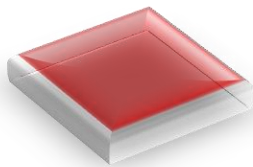
Se somete a votación de la Asamblea General de Socios, la **aprobación del presupuesto y estructura financiera del mismo** para la **anualidad 2016**, formulados por la 11ª Junta Directiva de la PTV el 17 de febrero de 2016



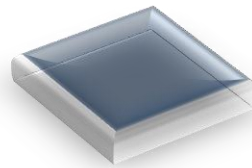
VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA PROPUESTA DE
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE
FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016?*



NO



SI



BLANCO



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Secretaría Técnica

Telf. 913 570 798

secretaria@ptvino.com

Comunicación

Telf. 913 570 798

comunicacion@ptvino.com

 www.ptvino.com

 [Facebook/PTVino](https://www.facebook.com/PTVino)