



PTV

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

16^a Junta Directiva

Plataforma Tecnológica del Vino

Madrid, 21 de diciembre de 2017

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 15ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 26 de julio de 2017
3. Nombramiento Nuevo Presidente de la Junta Directiva
4. Aprobación del cambio de representantes de la vocalía a cargo de la empresa PRODUCTOS AGROVÍN de la Junta Directiva
5. Resumen del estado financiero y contable de la Asociación para el cierre del ejercicio 2017
6. Propuesta de presupuesto 2018 y plan de financiación 2018
7. Propuesta de ratificación de altas y bajas
8. Balance del año 2017 (jornadas, proyectos promovidos y otras acciones) y Perspectivas para 2018
9. Aprobación fecha próximas reuniones.



2. LECTURA Y **APROBACION DEL ACTA** DE
LA 15ª JUNTA DIRECTIVA PTV
(26-07-2017)



3. NOMBRAMIENTO **NUEVO** **PRESIDENTE** DE LA JUNTA DIRECTIVA



AÑO 2017: CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APTV (REGULADOS POR LOS ART. 18, 23 Y 25 DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN)

Art. 23. El Presidente

El cargo de Presidente será desempeñado por un representante del sector empresarial, propuesto por la asociación que represente el mayor volumen de exportación de vinos españoles.

Art. 25. El Secretario

(Ver Acta 26/7/2017 XV Junta Directiva)

(Lectura de funciones)

			REPRESENTANTE	
ORGANO DE GOBIERNO	CARGO	EJERCIENTE	SALIENTE	ENTRANTE
JUNTA DIRECTIVA	PRESIDENTE	FEV	FERNANDO POZO	MIREIA TORRES
JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO	GRUPO RIOJA	JOSE LUIS BENITEZ	IÑIGO TORRES

Art. 18. La Junta Directiva

El nombramiento y cese de los cargos se comunicará al **Registro de Asociaciones** mediante un certificado, emitido por el Secretario saliente con el visto bueno del Presidente saliente que incluirá también la aceptación del nuevo Presidente y la del nuevo Secretario.



4. APROBACIÓN DEL **CAMBIO DE REPRESENTANTE** DE VOCALÍAS DE LA JUNTA DIRECTIVA



AÑO 2017: CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APTV (REGULADOS POR LOS ART. 26 DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN) (II)

Art. 26. Los Vocales

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la JD y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia JD les encomiende.

Se informa a la JD que en el año 2017 (ABCR en julio 2017) se ha producido el cambio de 3 representantes de 3 vocalías, pero en ningún caso supone el cambio del ejerciente de la vocalía (persona jurídica). Han informado por escrito cada una de las entidades a la ST de la APTV:

ORGANO DE GOBIERNO	CARGO	EJERCIENTE	REPRESENTANTE	
			SALIENTE	ENTRANTE
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	AGROVIN	EVA NAVASCUES	LUIS ALBERTO INIESTA
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	ASOCIACIÓN BCR	IÑIGO TORRES	BEGOÑA JIMENEZ
JUNTA DIRECTIVA	VOCAL	FEAE	ANA JIMENEZ	SANTIAGO JORDI



5. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Y CONTABLE DE LA ASOCIACIÓN PARA
CIERRE DEL EJERCICIO 2017



CIERRE DE CUENTAS ANUALES 2017 (PROVISIONAL A 30/11/2017)

ESTIMACIÓN CIERRE PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2017					
		PRESUPUESTO 2017	REAL A 30/11/2017	PREVISION A 31/12/2017	Desviación prevista al cierre
INGRESOS	CUOTAS DE SOCIOS	38.880,00 €	36.338,80 €	36.738,80 €	-2.141,20 €
	CUOTA EXTRAORDINARIA	8.429,92 €	8.521,12 €	8.521,12 €	91,20 €
	PROGRAMA APOYO A PTEs	70.385,55 €	64.520,08 €	32.885,55 €	-37.500,00 €
	RED PIDI			37.500,00 €	37.500,00 €
	SUBCONTRATACION SERVICIOS (Difusión, otros)	14.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	-3.000,00 €
	SUBCONTRATACION SERVICIOS (Patrocinios)		5.750,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €
	PROYECTOS PTV BENEFICIARIO	28.542,51 €	41.445,98 €	42.633,47 €	14.090,96 €
	INTERPROFESIONAL	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
	TOTAL INGRESOS	180.437,98 €	167.775,98 €	175.228,94 €	-5.209,04 €
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	34.000,00 €	29.456,12 €	35.917,91 €	1.917,91 €
	MATERIAL FUNGIBLE	2.500,00 €	4.097,72 €	4.097,72 €	1.597,72 €
	SUBCONTRATACIONES	69.912,74 €	59.902,32 €	69.892,85 €	-19,89 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	63.716,74 €	54.159,32 €	63.716,85 €	0,11 €
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.196,00 €	4.763,00 €	5.196,00 €	0,00 €
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1.000,00 €	980,00 €	980,00 €	-20,00 €
	INFORME AUDITORIA	800,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	500,00 €
	GASTOS GENERALES	43.500,00 €	24.713,45 €	39.491,45 €	-4.008,55 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.500,00 €	16.357,42 €	29.635,42 €	-1.864,58 €
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €	3.275,77 €	3.275,77 €	-1.724,23 €
	<i>Eventos y similares</i>	5.000,00 €	5.348,71 €	5.348,71 €	348,71 €
	<i>web</i>	500,00 €	340,00 €	340,00 €	-160,00 €
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	1.500,00 €	642,94 €	642,94 €	-857,06 €
	<i>Gastos proveedores proyectos beneficiario</i>	19.500,00 €	6.750,00 €	20.028,00 €	528,00 €
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	8.356,03 €	9.856,03 €	-2.143,97 €
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	5.422,95 €	7.230,60 €	0,04 €
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	2.469,38 €	4.938,76 €	438,76 €
	PREVISION DE MOROSOS	1.316,88 €	810,70 €	1.500,00 €	183,12 €
	TOTAL GASTOS	163.760,18 €	128.172,64 €	164.369,29 €	609,11 €
	CUENTA DE RESULTADOS		16.677,80 €	39.603,34 €	10.859,65 €



CIERRE DE CUENTAS ANUALES 2017 INGRESOS PROVISIONALES

CIERRE PROVISIONAL 2017			
INGRESOS	PRIVADA	104.843,39 €	59,83%
	SERVICIOS	11.200,00 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	- €	
	PATROCINIOS	5.750,00 €	
	PROYECTOS	42.633,47 €	
	CUOTAS SOCIOS	45.259,92 €	
	PUBLICA	70.385,55 €	40,17%
	Directas		
	AYUDAS MEIC	32.885,55 €	
	Indirectas		
Red Pidi	37.500,00 €		
		175.228,94 €	

PRIORAT+	WINETWORK	GOVALMAVIN	
19.252,91	9.281,00	14.099,56	42.633,47

- **No ha habido ingresos** procedentes de la Organización Interprofesional del Vino de España, estimados inicialmente en 20.000€.
- 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



CIERRE DE CUENTAS ANUALES 2017

GASTOS PROVISIONALES

CIERRE PROVISIONAL 2017		
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	35.917,91 €
	MATERIAL FUNGIBLE	4.097,72 €
	SUBCONTRATACIONES	69.892,85 €
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	63.716,85 €
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.196,00 €
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	980,00 €
	INFORME AUDITORIA	1.300,00 €
	GASTOS GENERALES	39.491,45 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.635,42 €
	<i>Comunicación</i>	3.275,77 €
	<i>Eventos y similares</i>	5.348,71 €
	<i>web</i>	340,00 €
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría, Gastos proveedores proyectos beneficiario)</i>	642,94 €
	<i>beneficiario</i>	20.028,00 €
	GASTOS DE VIAJES	9.856,03 €
	COSTES INDIRECTOS	7.230,60 €
	COSTES FINANCIEROS	4.938,76 €
	PREVISION DE MOROSOS	1.500,00 €
		164.369,29 €

Se incluye estimación variable en función de resultados (XV JD)

PRIORAT+	WINETWORK	GOVALMAVIN	
13.278,00	-	6.750,00	20.028,00

- 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 **positivo**.
- En todo caso, será necesario **ajustar el resultado contable** obtenido para evitar compromisos fiscales mayores.
- A priori y a la espera del cierre definitivo del año 2017, se acumula un resultado positivo de los años anteriores (2013-2017) de **9.541,85 €**.
- A efectos meramente informativos, se recuerda que con el cierre del último trimestre de 2017 se gestionará la solicitud de la devolución del IVA “a compensar” acumulado por la Asociación en el año 2017. El IVA acumulado hasta 30/11/2017 asciende a **12.291,48 €**
- El número de asociados a 31/12/2017 ascenderá a **146**.



GESTIÓN DE COBROS Y TESORERÍA A
31/12/2017

PREVISIÓN TESORERÍA A 31/12/2017		
DESEMBOLSOS PENDIENTES A CORTO PLAZO	Gastos pendientes de pago ENERO-NOVIEMBRE 201	49.594,21
	Gastos estimados DICIEMBRE 2017	27.336,48
	<i>Personal</i>	6.461,79
	<i>artical priorat+</i>	16.066,38
	<i>Viajes</i>	1.815,00
	<i>Gestoría contable</i>	523,93
	<i>Costes financieros</i>	2.469,38
TOTAL PAGOS ESTIMADOS A 31/12/2017		76.930,69 €
DISPONIBLE Y COBROS CORTO PLAZO	En Cuenta a 30 de noviembre de 2017	4.959,53
	Póliza disponible a 30 de noviembre de 2017	36.575,59
	Ingresos previstos diciembre 2017	37.500,00
	<i>Cuotas nuevas</i>	
	<i>Pendiente facturar servicios</i>	-
	<i>Ayuda Pidi</i>	37.500,00
	<i>Ayuda MEIC</i>	-
	<i>Participacion proyectos como beneficiarios</i>	-
TOTAL COBROS HASTA 31/12/2017		79.035,12 €
DISPONIBLE TESORERIA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017		2.104,43 €



GESTIÓN DE COBROS Y TESORERÍA A
31/3/2018

PREVISIÓN TESORERÍA A 31/3/2018		
DESEMBOLSOS PENDIENTES HASTA 31/3/2018	Gastos pendientes de pago ENERO-NOVIEMBRE 201	49.594,21
	Gastos estimados DICIEMBRE 2017	41.935,35
	Personal hasta 31/3/2018	8.466,36
	Secretaria Técnica hasta 31/3/2018	16.407,09
	Asesoría Contable hasta 31/3/2018	1.300,00
	Comunicación hasta 31/3/2018	1.250,00
	Eventos hasta 31/3/2018	1.500,00
	Costes indirectos hasta 31/3/2018	1.861,89
		30.785,34
	HP acreedora	1.085,97
TOTAL PAGOS ESTIMADOS A 31/3/2018		123.400,87 €
DISPONIBLE Y COBROS HASTA 31/3/2018	En Cuenta a 30 de noviembre de 2017	4.959,53
	Póliza disponible a 30 de noviembre de 2017	36.575,59
	Ingresos previstos diciembre 2017	99.420,88
	<i>Deuda pendiente cuotas</i>	14.935,77
	<i>Pendiente facturar servicios</i>	-
	<i>Ayuda Pidi</i>	37.500,00
	<i>Ayuda MEIC</i>	32.885,55 €
	<i>Participacion proyectos como beneficiarios</i>	14.099,56
TOTAL COBROS HASTA 31/3/2018		140.956,00 €
DISPONIBLE TESORERIA AL FINAL DEL 1T 2018		17.555,14 €



6. PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2018



PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2018 VS CIERRE PROVISIONAL 2017

- **Escenario A. Crecimiento e Internacionalización** . Contratación como ST de un perfil profesional muy técnico, marcado por su doble experiencia en gestión de la I+D+i y con actividad y experiencia real en el ámbito institucional europeo. Exige la puesta en marcha de nuevas vías de ingresos como posteriormente se detallará.
- **Escenario B. Continuista. Consolidación**. Contratación como ST de un perfil profesional con una mínima experiencia y conocimiento técnico, no sólo académico. La experiencia de gestión I+D+i la aportará artcai con su apoyo al nuevo profesional, siendo responsable además de su formación en esta materia.

	CIERRE PROVISIONAL 2017			PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO A			PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO B		
INGRESOS	PRIVADA	104.843,39 €	59,83%	PRIVADA	195.688,71 €	73,65%	PRIVADA	131.488,71 €	65,26%
	PUBLICA	70.385,55 €	40,17%	PUBLICA	70.000,00 €	26,35%	PUBLICA	70.000,00 €	34,74%
	TOTAL INGRESOS		175.228,94 €	TOTAL INGRESOS	265.688,71 €		TOTAL INGRESOS	201.488,71 €	
GASTOS			164.369,29 €	TOTAL GASTOS	259.606,13 €		- €		189.665,62 €
CUENTA DE RESULTADOS		10.859,65 €		6.082,58 €		11.823,09 €			

+50%

+15%

PROPUESTA DE INGRESOS PARA PRESUPUESTO 2018. DOBLE ESCENARIO

PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO A			
INGRESOS	PRIVADA	195.688,71 €	73,65%
	SERVICIOS	26.500,00 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00 €	
	PATROCINIOS	23.000,00 €	
	PROYECTOS	94.388,71 €	
	CUOTAS SOCIOS	47.800,00 €	
	PUBLICA	70.000,00 €	26,35%
	Directas		
	AYUDAS MEIC	30.000,00 €	
	Indirectas		
Red Pidi	40.000,00 €		
TOTAL INGRESOS	265.688,71 €		

PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO B			
INGRESOS	PRIVADA	131.488,71 €	65,26%
	SERVICIOS	13.600,00 €	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00 €	
	PATROCINIOS	8.600,00 €	
	PROYECTOS	59.388,71 €	
	CUOTAS SOCIOS	45.900,00 €	
	PUBLICA	70.000,00 €	34,74%
	Directas		
	AYUDAS MEIC	30.000,00 €	
	Indirectas		
Red Pidi	40.000,00 €		
TOTAL INGRESOS	201.488,71 €		



PROPUESTA DE SERVICIOS COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO A

							COSTE EJECUCION						
							TOTAL	ASISTENTES	FACTURACION	TOTAL	%	€	EJECUTOR
SERVICIOS	COMUNICACIÓN	DIFUSION PROYECTOS					6.000,00					PTV	
	FORMACION	GESTION I+D+I	INTEGRAL / UNE 166000	1	10	150	1.500,00	75%	1.125,00	AGENTE INNOVACION			
		FISCALIDAD I+D+I		2	10	50	1.000,00	50%	500,00	AGENTE INNOVACION			
		FINANCIACION I+D+I	NACIONAL	1	10	50	500,00	50%	250,00	AGENTE INNOVACION			
			EUROPEA	2	10	100	2.000,00	50%	1.000,00	AGENTE INNOVACION			
		TECNICA		2	15	30	900,00	80%	720,00	EXTERNO			
		ECONOMICO-FINANCIERA		1	10	50	500,00	80%	400,00	EXTERNO			
		ESTRATEGICA	EXPORTACION		1	20	50	1.000,00	50%	500,00	MIXTO		
			GESTION EMPRESAS FAMILIARES		1	10	150	1.500,00	50%	750,00	MIXTO		
			FISCALIDAD/TRIBUTACION		1	10	100	1.000,00	50%	500,00	MIXTO		
			SEGUROS		0	10	100	-	50%	-	MIXTO		
							9.900,00		5.745,00				
	JORNADAS			4	12	150	7.200,00	30%	2.160,00	MIXTO			
	TRAMITACION PYME INNOVADORA	DIRECTA			3	500	1.500,00	-	-	PTV			
		INDIRECTA			2	950	1.900,00		-	PTV			
						10.600,00		2.160,00					
INTELIGENCIA COMPETITIVA									PTV				
						26.500,00		7.905,00					



PROPUESTA DE SERVICIOS COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO B

							COSTE EJECUCION				
				TOTAL	ASISTENTES	FACTURACION	TOTAL	%	€	EJECUTOR	
SERVICIOS	COMUNICACIÓN	DIFUSION PROYECTOS					6.000,00			PTV	
	FORMACION	GESTION I+D+I	INTEGRAL / UNE 166000	0	10	150	-	75%	-	AGENTE INNOVACION	
		FISCALIDAD I+D+I		2	10	50	1.000,00	50%	500,00	AGENTE INNOVACION	
		FINANCIACION I+D+I	NACIONAL	0	10	50	-	50%	-	AGENTE INNOVACION	
			EUROPEA	1	10	100	1.000,00	50%	500,00	AGENTE INNOVACION	
		TECNICA		0	15	30	-	80%	-	EXTERNO	
		ECONOMICO-FINANCIERA		0	10	50	-	80%	-	EXTERNO	
		ESTRATEGICA	EXPORTACION		1	20	50	1.000,00	50%	500,00	MIXTO
			GESTION EMPRESAS FAMILIARES		0	15	150	-	50%	-	MIXTO
			FISCALIDAD/TRIBUTACION		1	10	100	1.000,00	50%	500,00	MIXTO
			SEGUROS		0	10	100	-	50%	-	MIXTO
								4.000,00		2.000,00	
	CONGRESOS			0							
	JORNADAS			2	12	150	3.600,00	30%	1.080,00	MIXTO	
	TRAMITACION PYME INNOVADORA	DIRECTA			0	500	-	-	-	PTV	
		INDIRECTA			0	950	-	-	-	PTV	
								3.600,00		1.080,00	
INTELIGENCIA COMPETITIVA									PTV		
							13.600,00		3.080,00		



PROPUESTA DE PROYECTOS COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO A

PROYECTOS	I+D NACIONALES	1		12.000	12.000,00	70%	8.400,00	AGENTE INNOVACION
	I+D EUROPEOS	1		15.000	15.000,00	70%	10.500,00	AGENTE INNOVACION
	INNOVACION	2		4.000	8.000,00	70%	5.600,00	AGENTE INNOVACION
	GRUPOS OPERATIVOS	2		12.000	24.000,00	70%	16.800,00	AGENTE INNOVACION
	MEDIOAMBIENTE		1		20.389	20.388,71	0%	15.427,00
		1		15.000	15.000,00	70%	10.500,00	AGENTE INNOVACION
					94.388,71		67.227,00	

PROPUESTA DE ESTUDIOS, PATROCINIOS Y CUOTAS (+10%) COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO A

ESTUDIOS E INFORMES		1	0	4.000	4.000,00	50%	2.000,00	AGENTE INNOVACION
PATROCINIOS	ASAMBLEA GENERAL	1		5.000	5.000,00	-	-	PTV
	JORNADAS	2		1.800	3.600,00	-	-	PTV
	EVENTOS	2		1.800	3.600,00	-	-	PTV
	FIJO	6		1.800	10.800,00			SOCIOS
	SUBTOTAL				23.000,00	-	-	
CUOTAS DE SOCIOS		1		47.800	47.800,00	-		



PROPUESTA DE PROYECTOS COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO B

PROYECTOS	I+D NACIONALES	1		12.000	12.000,00	70%	8.400,00	AGENTE INNOVACION	
	I+D EUROPEOS	1		15.000	15.000,00	70%	10.500,00	AGENTE INNOVACION	
	INNOVACION	0		4.000	-	70%	-	AGENTE INNOVACION	
	GRUPOS OPERATIVOS	1		12.000	12.000,00	70%	8.400,00	AGENTE INNOVACION	
	MEDIOAMBIENTE		1		20.389	20.388,71	0%	15.427,00	ARTICAI 2018
			0		15.000	-	70%	-	AGENTE INNOVACION
					59.388,71		27.300,00		

PROPUESTA DE ESTUDIOS, PATROCINIOS Y CUOTAS (+5%) COMO VÍA DE INGRESOS ADICIONALES EN 2018. ESCENARIO B

ESTUDIOS E INFORMES		1	0	4.000	4.000,00	50%	2.000,00	AGENTE INNOVACION
PATROCINIOS	ASAMBLEA GENERAL	1		5.000	5.000,00	-	-	PTV
	JORNADAS	1		1.800	1.800,00	-	-	PTV
	EVENTOS	1		1.800	1.800,00	-	-	PTV
	FIJO	0		1.800	-			SOCIOS
	SUBTOTAL				8.600,00	-	-	
CUOTAS DE SOCIOS		1		45.900	45.900,00	-		



PROPUESTA DE RESULTADOS ENTRE INGRESOS Y GASTOS DIRECTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE LA PTV EN 2018. ESCENARIOS A/B

ESCENARIO A				
	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	
SERVICIOS	20.500,00	7.905,00	12.595,00	11%
ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1%
PATROCINIOS	23.000,00	-	23.000,00	9%
CUOTAS SOCIOS	47.800,00	-	47.800,00	25%
RED PIDI	40.000,00	-	40.000,00	22%
AYUDAS MEIC	30.000,00	-	30.000,00	19%
PROYECTOS	94.388,71	67.227,00	27.161,71	13%
	259.688,71	77.132,00	182.556,71	100%

ESCENARIO B				
	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	
SERVICIOS	13.600,00	3.080,00	10.520,00	11%
ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1%
PATROCINIOS	8.600,00	-	8.600,00	9%
CUOTAS SOCIOS	45.900,00	-	45.900,00	25%
RED PIDI	40.000,00	-	40.000,00	22%
AYUDAS MEIC	30.000,00	-	30.000,00	19%
PROYECTOS	59.388,71	27.300,00	32.088,71	13%
	201.488,71	32.380,00	169.108,71	100%



CRITERIOS PARA ESTABLECER LA FIGURA DEL PATROCINADOR

- Exclusivo para socios. Coste 1.800€/año.
- Visibilidad de la **imagen corporativa** del patrocinador, durante todo el año, en el material publicitario, página web, Newsletter, etc., así como en Especial Proyectos I+D+i anual.
- Priorización a la hora de **dinamizar proyectos** y participar en ellos. Búsqueda de socios.
- Participación sin coste en, al menos, **dos** de los Servicios ofrecidos por la PTV (Comunicación, formación, jornadas técnicas, etc.)
- Prioridad** frente a terceros a la hora de participar en Misiones Tecnológicas, Jornadas técnicas, etc.



PROPUESTA DE GASTOS PARA PRESUPUESTO 2018. DOBLE ESCENARIO

PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO A			
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	39.509,70 €	
	MATERIAL FUNGIBLE	5.000,00 €	
	SUBCONTRATACIONES	94.016,87 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	85.816,87 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.200,00 €	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	3.000,00 €	
	INFORME AUDITORIA	1.500,00 €	
	GASTOS GENERALES	107.132,00 €	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95.132,00 €	
	Comunicación	9.000,00 €	
	Eventos y similares	7.000,00 €	
	web	500,00 €	
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00 €	
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	77.132,00 €	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	
	COSTES INDIRECTOS	7.447,56 €	
	COSTES FINANCIEROS	5.000,00 €	
	PREVISION DE MOROSOS	- €	
	TOTAL GASTOS		259.606,13 €

PRESUPUESTO 2018. ESCENARIO B			
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	39.509,70 €	
	MATERIAL FUNGIBLE	5.000,00 €	
	SUBCONTRATACIONES	73.828,36 €	
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	65.628,36 €	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.200,00 €	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	3.000,00 €	
	INFORME AUDITORIA	1.500,00 €	
	GASTOS GENERALES	57.380,00 €	
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45.380,00 €	
	Comunicación	5.000,00 €	
	Eventos y similares	6.000,00 €	
	web	500,00 €	
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00 €	
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	32.380,00 €	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	
	COSTES INDIRECTOS	7.447,56 €	
	COSTES FINANCIEROS	5.000,00 €	
	PREVISION DE MOROSOS	- €	
	TOTAL GASTOS		189.665,62 €



PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN 2018

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACION 2018

Acciones (sin personal)	18.727,57 €
Otras Herramientas	5.200,00 €
TOTAL	23.927,57 €

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2018 CON ESTIMACIÓN DE COSTES ECONÓMICOS Y/O SUBCONTRATACIONES PARA SU EJECUCIÓN

ACCIONES	CTES ECON./SUBCONT.
Fomentar una relación fluida con las AAPP (Presentación AEI) Contabilizadas 6 reuniones: ADER, ADE, ACCIO10, INCITE, IDEA, GOB.NAVARRA	1.197,00 €
Participación y asistencia a ppales. eventos del sector	
Alimentaria 2018	467,00 €
Vinitech Sifel 2018	180,00 €
Estimación de 15 jornadas nacionales	442,50 €
Organización de jornadas técnicas	
Enofusión (Madrid Fusión 2018)	0,00 €
Foro Transfiere 2018	311,92
Nutraceuticals Europe 2018	16,15 €
Salón Gourmet 2018	3.507,60 €
ViniSmart Francia-España	1.000,00 €
Misión CDTI a California	3.000,00 €
Foro Iberoeka Chile	3.000,00 €
Grupos de trabajo I+D+i	
Viticultura	711,40 €
Proceso	711,40 €
Producto	711,40 €
Sostenibilidad y Cambio Climático	711,40 €
Economía Vitivinícola	711,40 €
Salud	711,40 €
Creación del Premio de Innovación PTV	425,00 €
Plan de captación de socios Contabilizadas 12 reuniones	912,00 €
TOTAL	18.727,57 €

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2018 IMPUTADAS A HORAS DE PERSONAL PROPIO DE LA PTV

Actualización de la doc. Corporativa	0,00 €
Consolidar relación con medios y bloggers	0,00 €
Alimentación de RRSS	0,00 €
Redacción y envío de notas de prensa	0,00 €
Participación y asistencia a ppales. eventos del sector	
World Bulk Wine Exhib.	0,00 €
Fomentar una relación fluida con el asociado	
Comunicación directa con el asociado	0,00 €
Newsletter mensual	0,00 €
Comunicados y avisos	0,00 €
Redes Sociales	0,00 €
Nuevo servicio IDIOGRAM	0,00 €
Apoyo en comunicación de la act. Innovadora del asociado	0,00 €
Organización de jornadas técnicas	
Enofusión (Madrid Fusión 2018)	0,00 €
Comunicación del Servicio de Difusión	0,00 €
Especial Proyectos I+D+i 2017	0,00 €
Alimentación apartado web de proyectos	0,00 €

OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN A VALORAR

Servicio de clipping de prensa	1.600,00 €
Servicio posicionamiento SEO	1.500,00 €
Publicidad: banner Tecnovino (6 meses)	2.100,00 €
TOTAL	5.200,00 €



SUGERENCIAS DE LA XVI JD PARA FORMULAR PRESUPUESTO 2018



7. PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE **ALTAS Y BAJAS**





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 21/12/2017

Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 26/07/2017	142
---	------------

ALTAS A RATIFICAR POR JD DE 26/07/2017	4
Actemium (CEGELEC)	1
Hilo Verde Innovación	1
Envira Sostenible	1
Cooperativas Agroalimentarias	1
BAJAS A RATIFICAR POR JD DE 21/12/2017	0

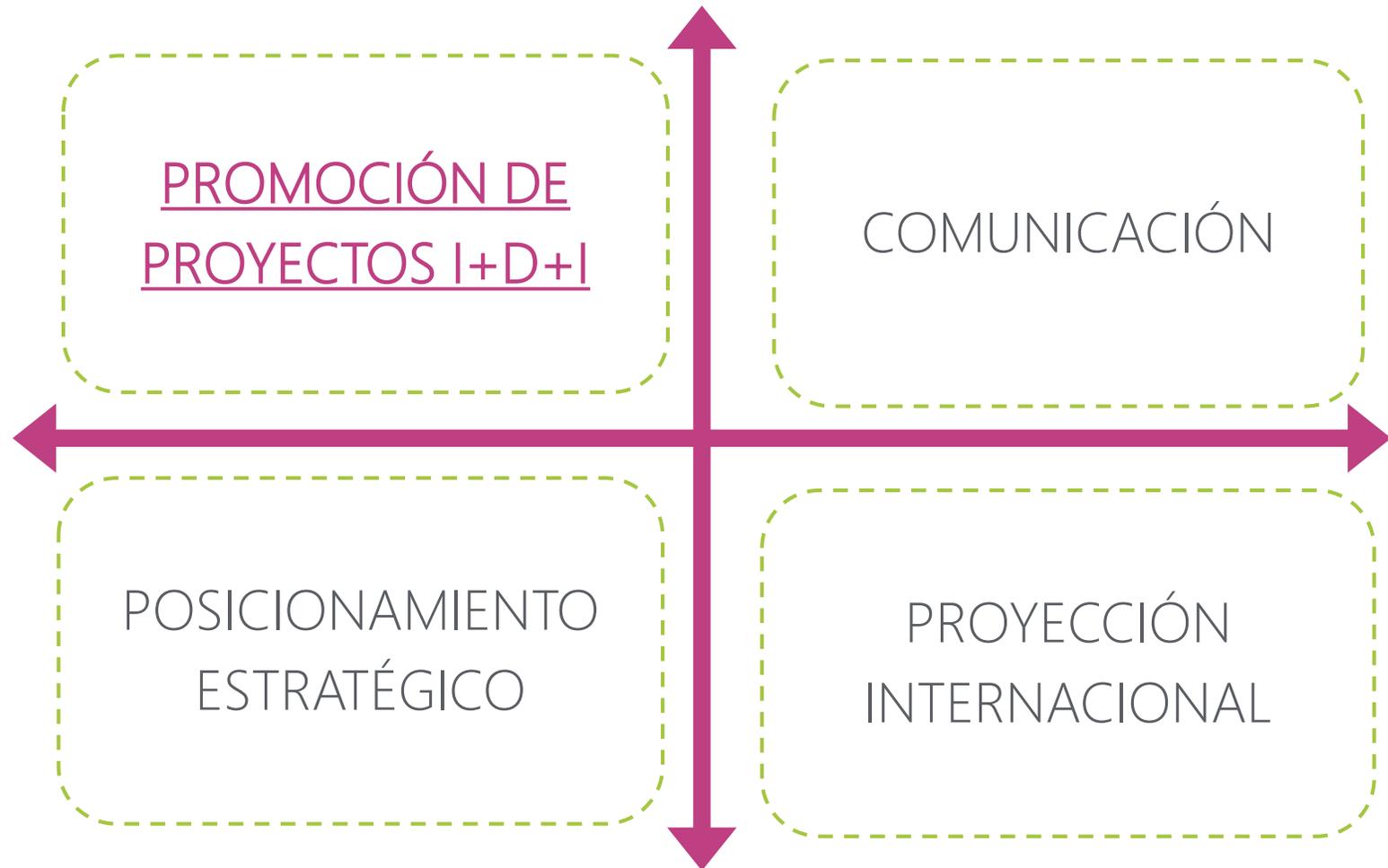
BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 21/12/2017	146
---	------------

8. **BALANCE** DEL AÑO 2017 Y **PERSPECTIVAS** PARA 2018



PLAN DE TRABAJO PTV 2017

4 GRANDES EJES:



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 21/12/2017							
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)							
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	1			1	INTERNACIONALES	3.000.000	2.244.829
NACIONALES	12			12	NACIONALES	9.645.222	7.541.784
	13			13		12.645.222	9.786.612
				17%		19%	19%

**TOTAL PROMOVIDOS 2017: 43 PROYECTOS
EN EVALUACIÓN: 23 y SUSPENDIDOS: 7**

PLAN DE TRABAJO PTV 2015

4 GRANDES EJES:



PROMOCIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN 2017-2020



CONSOLIDACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Área de Viticultura



Salvador Guimerá Girón.
Director de Producción en Bodegas González Byass.



Jesús Yuste Bombín.
Investigador de Viticultura en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL).



Área de Sostenibilidad y Cambio Climático



Mireia Torres Maczassek.
Directora de I+D+i en Miguel Torres S.A.
Presidenta de la Comisión Técnica PTV.



José Ramón Lissarrague.
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Dpto. Producción Vegetal: Fitotecnia, GI Viticultura.



Robert Savé Monserrat.
Coordinador de viticultura en Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).



Área de Proceso



Sergi de Lamo Castellví.
Director General del Parque Tecnológico del Vino (VITEC).
Vicepresidente de la Comisión Técnica PTV.



Pablo Ossorio.
Enólogo y Director de Oenoconsulting.



Área de Salud



Alberto Guadarrama.
Director de I+D en Grupo Matarromera.



Mª Victoria Moreno Arribas.
Investigadora Científica del CSIC adscrita al Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL).



Área de Producto



Juan Park.
Director de Wine Intelligence en Sudamérica e Iberia.



Antonio Palacios García.
Gerente de Laboratorios Excell Ibérica.



Área de Economía y Vitivinícola



Juan Vázquez Gancedo.
Director General de Bodegas Martín Códax.



GRUPOS DE TRABAJO POR ÁREAS

COMISIÓN TÉCNICA PTV



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

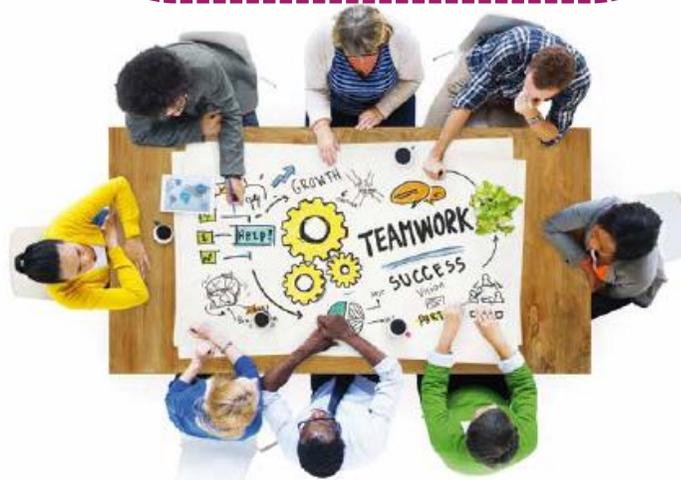
G.T DE PROCESO	
C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES	
-	
-	
-	
-	

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	
-	
-	
-	
-	



NOVIEMBRE 2017
- ABRIL 2018

ALGUNAS CONCLUSIONES DE LAS REUNIONES DE GRUPOS DE I+D+i



Reunión Grupo I+D+i de Sostenibilidad y Cambio Climático (16.11.2017)



Reunión Grupo I+D+i de Producto (23.11.2017)

Importancia de fomentar la coordinación de las Comisiones Técnicas de la PTV y la FEV

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

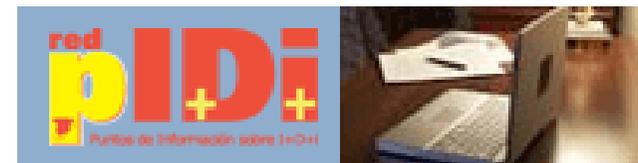
Grupo de Trabajo de Innovación y Diseño
(MEIC)



Red Rural Nacional (MAPAMA)



Red PIDI (CDTI-MEIC)



Como miembro de la **red PIDI** en 2017 se han registrado un total de **82 entradas referentes a consultas sobre convocatorias de ayudas nacionales, regionales o internacionales.**

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES



OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES



Organización Foro
Transfiere 2018



Organización Congreso
Nutraceuticals 2018



Colaboración con la
organización de WBWE
2018



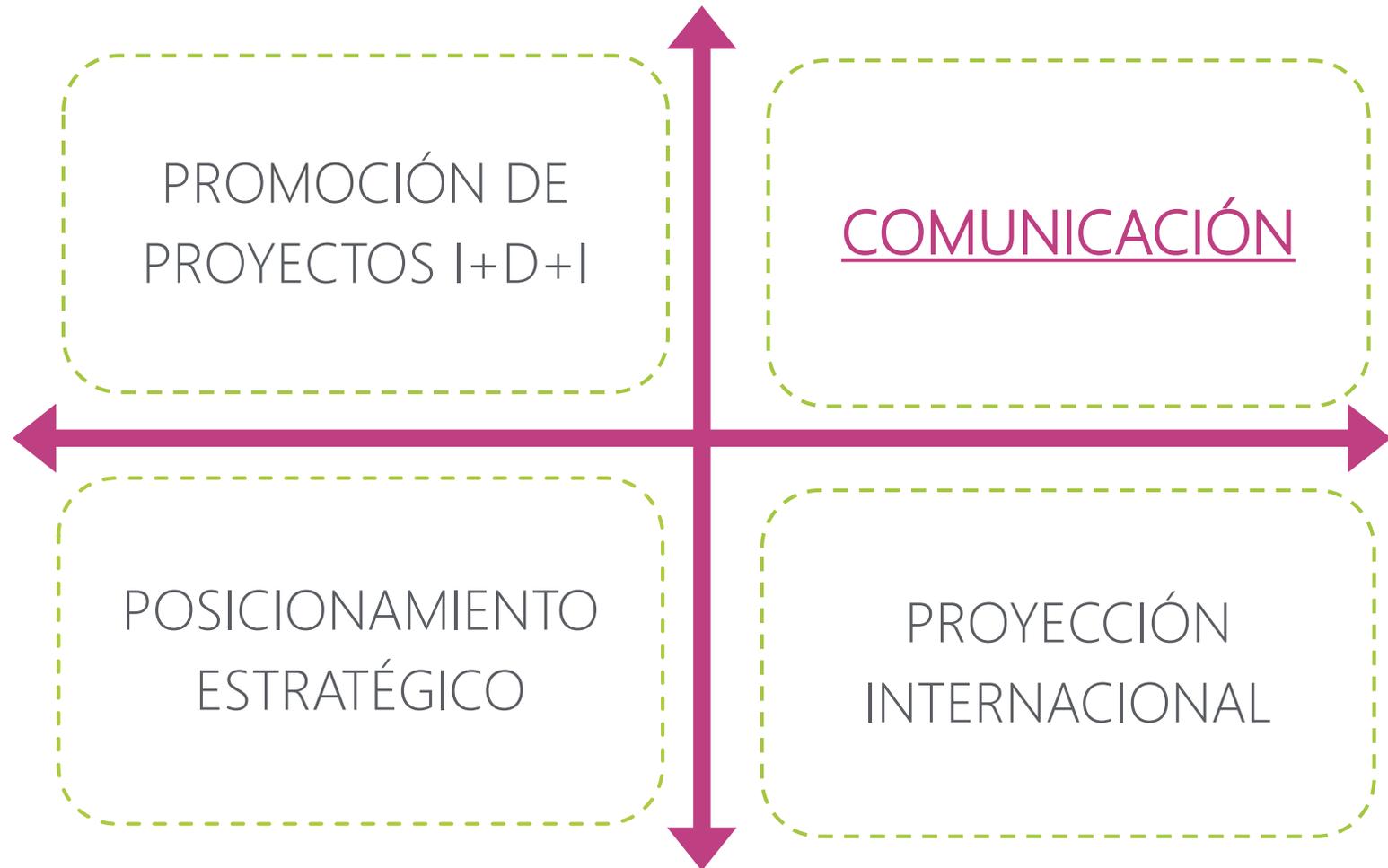
Jornada capacitación Red
PIDI (Segovia, junio 2017)



Recogida Premio Gla D'Or
(julio 2017, Girona)

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

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

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y JORNADAS TÉCNICAS



Jornada VinTIC,
febrero de 2017
(Zaragoza)



Foro Transfiere,
febrero 2017
(Málaga)



Nutraceuticals
Europe, febrero
2017 (Madrid)



Encuentro Anual PTV,
mayo 2017
(Cambados)



Reuniones con CDTI en
Fenavin, mayo 2017
(Ciudad Real)



Jornada Marketing e innovación
vitivinícola, junio 2017 (Orense)



Jornada Retos Colaboración,
septiembre 2017 (Madrid)

ENCUENTRO ANUAL PTV 2017 (4-5 de mayo, CAMBADOS)



PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SECTOR



ENOMAQ, febrero 2017
(Zaragoza)



Premios Mercados del Vino,
febrero 2017 (Madrid)



Asamblea General FEV,
marzo 2017 (Valladolid)



Presentación IVE, abril 2017
(Madrid)



FENAVIN, mayo 2017
(Ciudad Real)



Food 17, mayo 2017
(Murcia)

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SECTOR



Vino Sostenible, junio 2017 (Madrid)



SOS Vino en España, septiembre 2017 (Madrid)



Wine Export, noviembre 2017 (Madrid)



Presentación Campaña IVE, nov. 2017 (Madrid)



Jornada Sostenibilidad en Viticultura, nov. 2017 (Madrid)



“El futuro del programa marco H2020” nov. 2017 (Madrid)



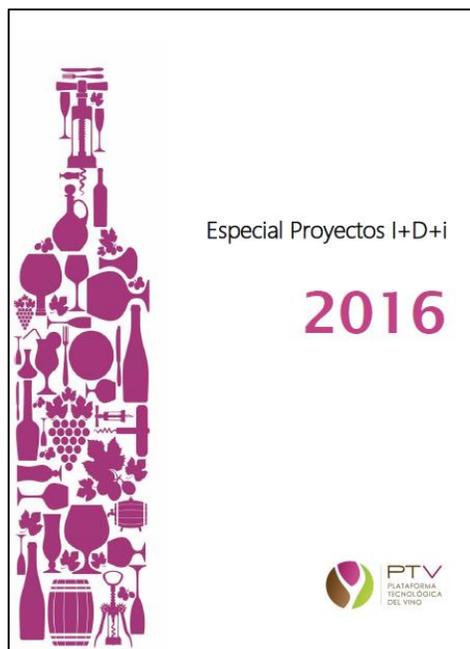
“Cambio Climático y Economía Circular” nov. 2017 (Madrid)



Presentación Iniciativa PRIMA, diciembre 2017 (Madrid)

DIFUSIÓN DE PROYECTOS EN EL AÑO 2017

- Especial Proyectos I+D+i 2016
- Especial Proyectos I+D+i 2º Plan Estratégico 2014-2016
- Apartado web de proyectos

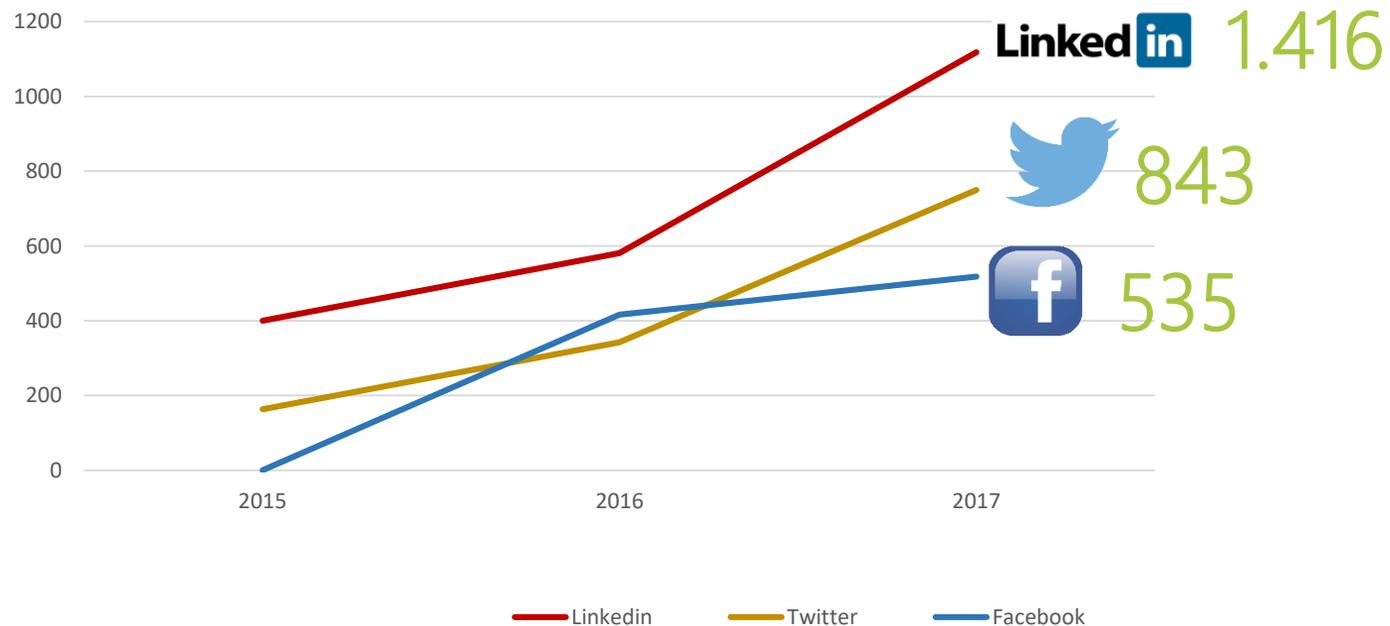


INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN

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

(*) No contabilizada ndp 16 Junta Directiva

ABC

FARO DE VIGO

la ALACENA Roja

revista  alimentaria
50º Aniversario

La Voz de Galicia

La Semana 
Vitivinícola

elEconomista

AGRONEGOCIOS

qcom.es
EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

vinetur

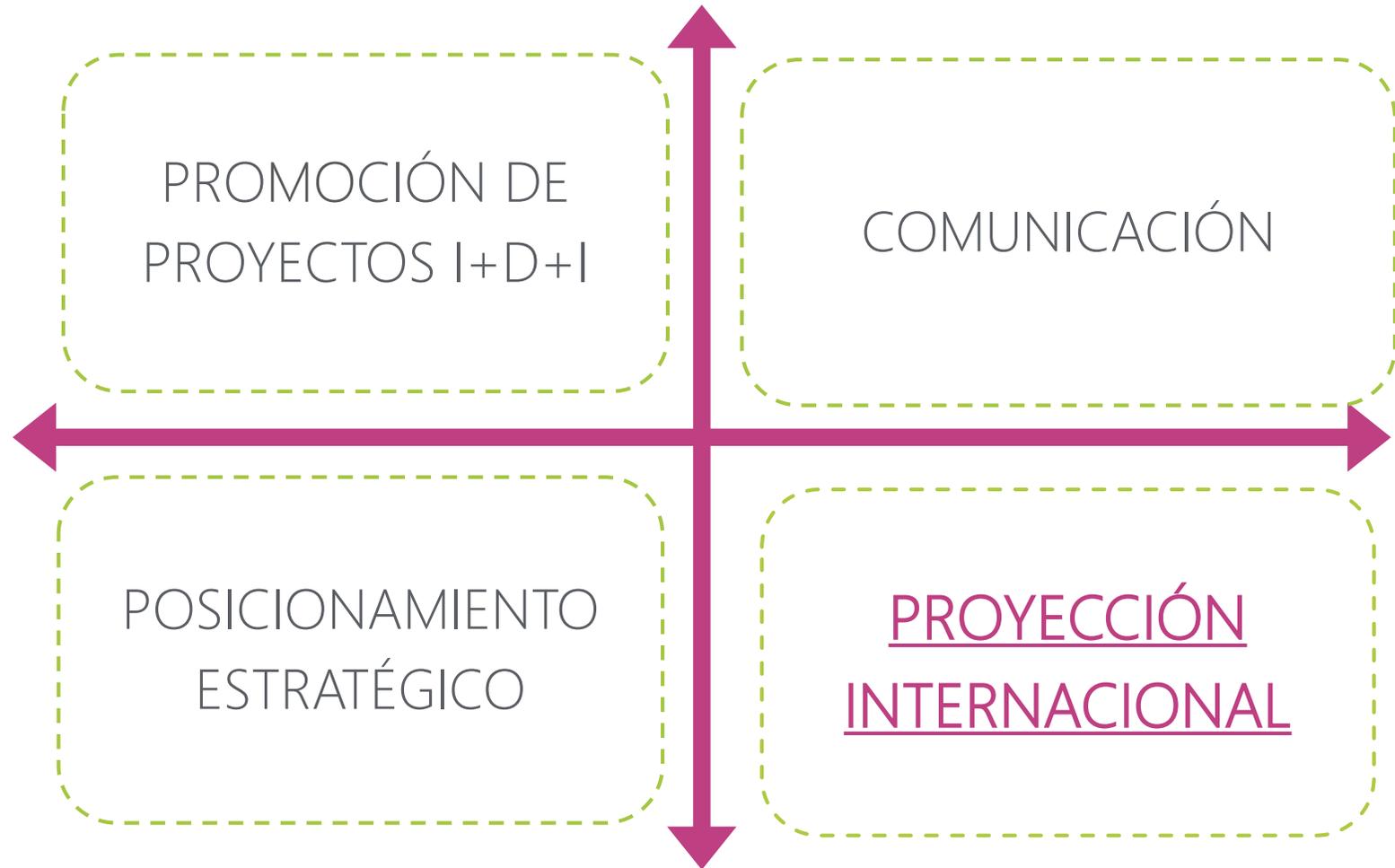
elmundovino.com

 **tecnovino**
El portal para el profesional de la industria vitivinícola

Enoviticultura

PLAN DE TRABAJO PTV 2016

4 GRANDES EJES:



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AEI

European Research Agenda

Se establecen dos tipos de prioridades:

- Corto-Medio Plazo (2-3 años): Para influir en el actual Programa Marco H2020
- Largo Plazo (5-10 años): Para influir en futuros Programas. Este documento representará la vision global del sector del vino europeo en los próximos 5-10 años e incluirá un listado completo de las prioridades.

ceeV
Comité Européen
des Entreprises Vins

WINEi-MODERATION.eu
Art de Vivre

CEEV POSITION ON EU WINE RESEARCH & DEVELOPMENT

KEY PRINCIPLES

- European wine sector needs to improve its international competitiveness and Research, Development and Innovation will play a crucial role in achieving this objective.
- CEEV members acknowledge the importance of Research, Development and Innovation (R&D+I), are committed to work together and have agreed on the priority issues to be included into the European Research Agenda.
- CEEV request that research at European level focus in priority on the topics listed in the European Research Agenda (ERA).

FRAMEWORK

The European wine is lagging behind its competitors, such as Australia, New Zealand and the USA, for not being able to efficiently translate research into business innovation and sustainability. The EU reduced capacity of linking research and value creation allows competitors to better access new markets and better respond to innovative market demands. This lack of efficiency derives mostly from the absence of coordination of wine-research at EU level and from the multiplication of research programmes led by research organisations sometimes disconnected from the wine sectors priority needs.

Aiming to address this situation, European wine companies have decided to work together to share their needs and coordinate the efforts.

As a result CEEV members have agreed on a "EU Wine Research Agenda" that is driven by business needs. This agenda focus on wine value creation through innovation and sustainability.

SHORT TERM PRIORITIES

- 1) **Adaptation to Climate change**
 - On the basis of the existing assessments of the influence of climate change in grape-growing and winemaking, research should now focus on the adaptation of the producing practices to ensure the maintenance of a sustainable production, its quality and, where appropriate, the terroir of the wines (link between the wine and its terroir).
- 2) **Plant Protection**
 - The improvement and the reduction of the use of plant protection products in order to decrease environmental and social impacts is a priority. This would lead to a diminution of chemicals use and improve the quality of life of the people working in the vineyard as well as of those living around

CEEV - Comité Européen des Entreprises Vins | Vins, Vins Aromatisés, Vins Bioalcool, Vins de Liqueur et Autres Produits de la Vigne
45, Avenue des Arts, 5th floor - B-1040 Brussels | T +32 (0) 238 09 70 | F +32 (0) 2 513 02 18
ceev@ceev.eu | www.ceev.eu | www.wineimoderation.eu

PROYECCIÓN INTERNACIONAL



Consortium Meeting (Eger, Hungría)



Taller WINETWORK “Enfermedades de la madera de la vid y Flavescencia Dorada”
(La Rioja)

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

LIFE
PRIORAT
+ MONTSANT



Reunión de lanzamiento
(Tarragona)



Reunión de seguimiento
(Madrid)



Reunión con European
Officer (Tarragona)

PERSPECTIVAS PARA 2018



PERSPECTIVAS PARA 2018

✓ Nuevo servicio de inteligencia competitiva

- Innovación
- Proyectos I+D
- Eventos y Ferias
- Legislación



✓ Creación del Premio de Innovación PTV

- 1ª edición: Asamblea General de Socios 2018
- Exclusivo para Socios APTV. No metálico.
- Proyecto I+D+i más innovador finalizado en el año anterior
- Jurado: Mixto (Comisión Técnica + Administración)
- Reconocimiento de la APTV a sus socios



✓ Envío y valoración de la Encuesta de Satisfacción 2017

PERSPECTIVAS PARA 2018

- ✓ Especial de Proyectos I+D+I 2017
- ✓ Organización y asistencia a jornadas técnicas 2018:



Misión Tecnológica a California
en el área de Sostenibilidad



Foro Iberoeka España-Chile

INICIATIVA DE
COOPERACION
TECNOLOGICA CON
IBEROAMERICA

Alimentaria 2018

Salón Internacional de Alimentación, Bebidas & Food Service



ViniSmart

Innovación Vitivinícola



**32 SALÓN de
GOURMETS**

7, 8, 9 & 10 MAYO 2018
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad
Internacional Fine Food & Beverages Fair - IFEMA MADRID

9. APROBACIÓN DE FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES



PROPUESTA DE CALENDARIO REUNIONES ORDINARIAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA APTV - 2018

- 17ª Junta Directiva: 25 de enero de 2018
- 18ª Junta Directiva: 12 de julio de 2018
- 19ª Junta Directiva: 13 de diciembre de 2018
- Asamblea General de Socios: 8 de marzo de 2018

