



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

17ª Junta Directiva

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

Villafranca del Penedés (Barcelona), 26 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 16ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 21 de diciembre de 2017
3. Formulación del cierre del ejercicio 2017
4. Formulación de presupuesto 2018
5. Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2018
6. Propuesta de ratificación de altas y bajas
7. Propuesta de líneas prioritarias para el plan de trabajo 2018
8. Aprobación fecha próximas reuniones



2. LECTURA Y **APROBACION DEL ACTA** DE
LA 16ª JUNTA DIRECTIVA PTV
(21-12-2017)



3. FORMULACIÓN DEL CIERRE ECONOMICO DEL EJERCICIO 2017



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017

	PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPyG 31/12/2017	
INGRESOS	180.437,98 €	171.225,27 €	95%
GASTOS	163.760,18 €	161.705,42 €	99%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	16.677,80 €	9.519,85 €	57%
IMPUESTO SOCIEDADES (25%)		2.379,96 €	
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS		7.139,89 €	

Los **ingresos estimados por la Asociación PTV** a cierre del ejercicio 2017 ascienden a un total de **171.225,27€** un **5,1% inferior** al previsto en presupuesto 2017 aprobados por la V Asamblea General de Socios de mayo 2017).

- ❑ 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%)**.



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. INGRESOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION
INGRESOS	PRIVADA	110.052,43 €	100.839,72 €	
	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 €
	PÚBLICA	70.385,55 €	70.385,55 €	
	DIRECTAS			
	Ayudas MEIC PTS	70.385,55 €	32.885,55 €	-37.500,00 €
	INDIRECTAS			
	Red PIDI	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
	TOTAL INGRESOS	180.437,98 €	171.225,27 €	-9.212,71 € 95%



DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2017

- ❑ **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 VITEC 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-Beneficiario**: Incluye la participación de la PTV como beneficiario en tres proyectos: PRIORAT+, Winetwork y Govalmavin, para un total de **38.629,44€** de acuerdo al siguiente desglose:

	Priorat Plus	Winetwork	Govalmavin	
Ingresos a contabilizar en 2017	15.577,64	9.250,00	13.801,80	38.629,44

- ❑ **Cuota de Socios**: **12 nuevos socios** en 2017 con 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.

- ❑ **Ayudas MEIC. Programa Apoyo a Plataformas Tecnológicas**: Se incluye la ayuda pre-concedida para la anualidad 2017 según resolución provisional del MEIC (**32.885,55 €**) y que está pendiente de cobro a fecha de cierre.



- ❑ **Red Pidi**: Se incluye la ayuda de esta Red concedida según resolución de CDTI de fecha 2/10/2017 por importe de **37.500€** para el año 2017.



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017. GASTOS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION
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 €	38.613,13 €	- 4.886,87 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.500,00 €	29.826,65 €	
	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 €	20.028,00 €	528,00 €
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	8.786,48 €	-3.213,52 €
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	7.230,60 €	
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	3.359,22 €	
	PERDIDA DETERIORO CRÉDITOS	1.316,88 €	810,70 €	
	TOTAL GASTOS	163.760,18 €	161.705,42 €	-2.054,76 €
				99%



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

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

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 €
				1.775,00 €

SERVICIOS CONTRATADOS EN 2017

PROYECTO	AÑO				TOTAL
	2.018	2.019	2.020	2.021	
BREOUT	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €
PUREWINE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
RETASTELED	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	17.000,00 €



RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.

DESVIACIONES

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PTV 2017		PRESUPUESTO 2017	CIERRE CPYG 31/12/2017	DESVIACION
INGRESOS	PRIVADA	110.052,43 €	100.839,72 €	
	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 €
	PÚBLICA	70.385,55 €	70.385,55 €	
	DIRECTAS			
	Ayudas MEIC PTS	70.385,55 €	32.885,55 €	-37.500,00 €
	INDIRECTAS			
	Red PIDi	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
	TOTAL INGRESOS	180.437,98 €	171.225,27 €	-9.212,71 €
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 €	38.613,13 €	- 4.886,87 €
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31.500,00 €	29.826,65 €	
	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 €	20.028,00 €	528,00 €
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	8.786,48 €	-3.213,52 €
	COSTES INDIRECTOS	7.230,56 €	7.230,60 €	
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	3.359,22 €	
	PERDIDA DETERIORO CRÉDITOS	1.316,88 €	810,70 €	
	TOTAL GASTOS	163.760,18 €	161.705,42 €	-2.054,76 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		16.677,80 €	9.519,85 €	-7.157,95 €

95%

99%

IMPUESTO DE SOCIEDADES	2.379,96
RESULTADO EJERCICIO 2017	7.139,89 €



DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2017

- ❑ Se incluyen los gastos de subcontratación de artica+i como agente tecnológico de apoyo por un importe de **20.028€** para gestionar los proyectos en los que la PTV ha sido beneficiaria, caso de GOVALMAVIN y PRIORAT+:

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

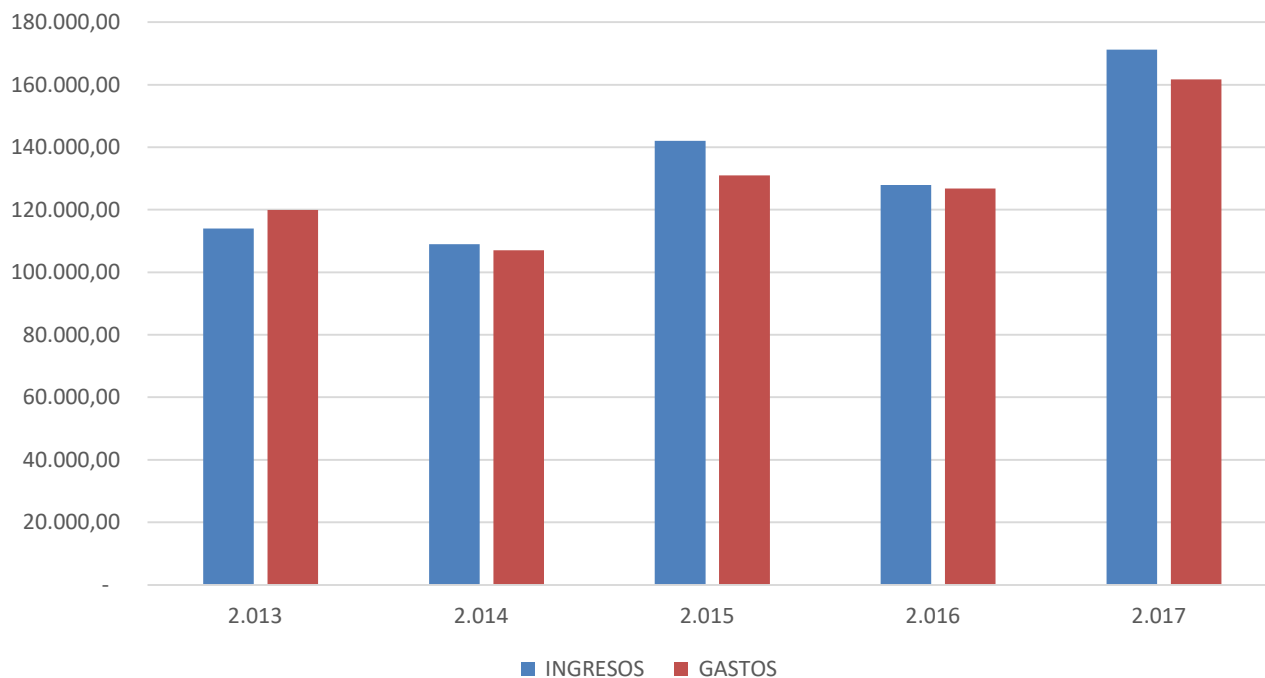
- ❑ Se incluye una partida de gastos financieros de **3.359,22€** relacionados con la disponibilidad o no de fondos de la póliza de crédito en vigor con el Banco Popular.
- ❑ Se incluye una partida de gasto por la pérdida generada por el deterioro de créditos, en este caso de **810,70 €** que se han originado por: 484€ de la cuota de entrada de la UPNa y 326,70€ de la USC.



GRAFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS (€)

EVOLUCIÓN I/G PTV



AÑOS



BALANCE IVA ACUMULADO (2013-2017)

➤ **BALANCE IVA ACUMULADO (A COMPENSAR) = + 17,566,27 €**

Se va a solicitar su devolución a Hacienda con la declaración del último trimestre 2017, según acuerdo de la XIV Junta Directiva de 17/02/2016

RESUMEN DE MODELOS IMPOSITIVOS



CONCEPTO IMPOSITIVO	DECLARACION MENSUAL	DECLARACION TRIMESTRAL	DECLARACION ANUAL
IVA	340 / 303	303 / 310 / 311	390 / 311
IRPF			
Pago fraccionado IRPF		130 / 131	100
Retenciones e ingresos a cuenta		115 / 111 / 123	180 / 190 / 193
Impuesto sobre Sociedades		202 *	200
Declaración de operaciones intracomunitarias	349	349	349
Declaración de operaciones con terceros			347

* abril, octubre y diciembre

RESULTADO ECONOMICO ACUMULADO (2013-2017)

➤ **BALANCE PROVISIONAL RESULTADO ECONÓMICO ACUMULADO DE LOS**

EJERCICIOS 2013-2017 = + 17,822,98 €.



BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2017

ACTIVO	A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	108.651,86
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	3.004,66
	448 PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	5.146,36
	495 DETERIORO VALOR CREDITOS AFILIADOS	(2.141,70)
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	86.938,43
	430 CLIENTES	2.662,00
	470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA	84.276,43
	VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	18.708,77
	572 BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	18.708,77
	TOTAL ACTIVO (A+B)	108.651,86

PASIVO	A) PATRIMONIO NETO	14.744,09
	A-1 Fondos propios.	14.744,09
	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	7.604,20
	120 REMANENTE	7.604,20
	IV. Excedentes de ejercicios.	7.139,89
	129 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7.139,89
	B) PASIVO NO CORRIENTE	
	C) PASIVO CORRIENTE	93.907,77
	II. Deudas a corto plazo.	36.770,89
	1. Deudas con entidades de crédito.	36.770,89
	520 DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	36.770,89
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	57.136,88
	2. Otros acreedores.	57.136,88
	410 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.607,06
	417 USUARIOS, ACREEDORES	606,70
	465 REMUNERACIONES PDTES.DE PAGO	1.715,00
	475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR	3.363,67
	476 ORGANISMO S.SOCIAL, ACREEDOR	844,45
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	108.651,86

❖ FM < 0 entidad de servicios, negocio más financiero que circulante y en el que los proveedores cobran más tarde que se paga a los clientes.

❖ AC > PC señal de que la Asociación parece no tener problemas de liquidez a corto plazo.

❖ Ratio endeudamiento alto al comparar el pasivo exigible frente al activo.

❖ Ratio de liquidez es relativamente bueno (AC/PC= 1,15; ideal 1,5).



TESORERIA 1T 2018

PREVISIÓN TESORERÍA A 31/3/2018		
DESEMBOLSOS PENDIENTES HASTA 31/3/2018	Gastos pendientes de pago Enero-Diciembre 2017	50.676,81
	Gastos estimados hasta marzo 2018	35.760,16
	Personal hasta 31/3/2018	8.327,47
	Secretaria Técnica hasta 31/3/2018	15.853,57
	Asesoría Contable hasta 31/3/2018	1.626,24
	Comunicación hasta 31/3/2018	6.000,00
	Viajes y eventos hasta 31/3/2018	1.700,00
	Costes indirectos hasta 31/3/2018	2.252,89
	Gastos interes poliza 4T	200,00
	Gastos HP acreedora	3.738,96
TOTAL PAGOS ESTIMADOS A 31/3/2018		90.375,93 €
DISPONIBLE Y COBROS HASTA 31/3/2018	En Cuenta a 31 de diciembre de 2017	18.708,77
	Póliza disponible a 31 de diciembre de 2017	37.171,67
	Ingresos previstos enero-marzo 2018	68.117,44
	Deuda pendiente cuotas	1.089,00
	Cuotas de socios facturadas	14.235,87
	Ayuda Pidi	-
	Ayuda MEIC	32.885,55 €
TOTAL COBROS HASTA 31/3/2018		123.997,88 €
DISPONIBLE TESORERIA AL FINAL DEL 1T 2018		33.621,95 €

Pte pago
31/12/2017

	SIN IVA	CON IVA
Meses de IX-X-XI	28.672,59	34.693,83
Mes de XII	9.557,53	11.564,61
Gastos generales 4T 2017	1.807,65	2.187,26
GVIAJE 4T 2017	376,95	456,11
total articali	40.414,72	48.901,81
nomina variable 2017		1.775,00
	40.414,72	50.676,81



4. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018



PRESUPUESTO 2018. INGRESOS

	PRESUPUESTO 2018		
INGRESOS	PRIVADA	130.939,00	62,07%
	SERVICIOS	17.800,00	
	ESTUDIOS E INFORMES	4.000,00	
	PATROCINIOS	6.600,00	
	PROYECTOS	59.400,00	
	CUOTAS SOCIOS	43.139,00	
	PUBLICA	80.000,00	37,93%
	Ayudas Directas		
	Ayudas MEIC PTs	40.000,00	
	Ayudas Indirectas		
	Red Pidi	40.000,00	
	TOTAL INGRESOS 2018		210.939,00



PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA CUOTA ANUAL DE ASOCIADO			
TIPO DE ENTIDAD ASOCIADA		CUOTA ANUAL 2013-2017	PROPUESTA NUEVA CUOTA ANUAL 2018
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Y CLUSTER TECNOLÓGICO		500 €	550 €
EMPRESAS	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 €
UNIVERSIDADES	PAGO ÚNICO DE LA UNIVERSIDAD Cuota x Centro/Escuela/Grupo de Investigación de dicha Universidad asociado a la PTV	300 €	330 €
CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	PAGO ÚNICO DEL CENTRO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN Cuota x Centro/Instituto/Grupo de Investigación asociado a la PTV	300 €	330 €
CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN Cuota x Centro asociado a la PTV		300 €	330 €
OTROS (Administración Pública, Medios de Comunicación, Plataformas Tecnológicas, Consejos Reguladores, etc.)		150 €	165 €
PROFESIONALES AUTÓNOMOS		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
PROFESIONALES AUTÓNOMOS		50 €	55 €
RESTO DE ENTIDADES		400 €	440 €

PRESUPUESTO 2018. GASTOS

GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	37.391,00	17,98%
	MATERIAL FUNGIBLE	5.000,00	2,40%
	SUBCONTRATACIONES	88.976,00	42,78%
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	82.000,00	
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.376,00	
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1.600,00	
	INFORME AUDITORIA	800,00	0,38%
	GASTOS GENERALES	63.880,00	30,71%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47.880,00	
	Comunicación	7.000,00	3,37%
	Eventos y similares	6.000,00	2,88%
	Mantenimeitno página web	500,00	0,24%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	1.500,00	0,72%
	gastos proveedores estudios e informes	2.000,00	0,96%
	Gastos proveedores servicios	3.580,00	1,72%
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	27.300,00	13,13%
	GASTOS DE VIAJES	16.000,00	
	COSTES INDIRECTOS	7.448,00	3,58%
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00	2,16%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS		0,00%
	TOTAL GASTOS 2018		207.995,00



PRESUPUESTO 2018. GASTOS COMUNICACIÓN

ACCIONES DE COMUNICACIÓN	PLAN DE COMUNICACIÓN 2018		
	HORAS PTV	COSTE ECONÓMICO	SUBCONTR.
Actualización de la doc. Corporativa	104	0,00 €	
Acciones de Social Media y RRPP	362	148,50 €	
Participación y asistencia a ppales. eventos del sector	139	794,50 €	
Acciones con el asociado	310	0,00 €	
Organización de jornadas técnicas	173	1.416,15 €	
Grupos de trabajo I+D+i	126	4.268,40 €	
Reuniones internas	124	6.725,00 €	
Dinamización de proyectos	97	0,00 €	
Presentaciones AEI 2017-2020 y relación con AAPP	137	126,70 €	
Plan de captación de socios	121	1.812,00 €	
Servicios de comunicación subcontractados	107		7.000,00 €
TOTAL	1.800	15.291,25 €	7.000,00 €

SERVICIOS SUBCONTRATADOS 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 €
TOTAL	7.000,00 €



PRESUPUESTO 2018. RESULTADO

	CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS	AÑO 2017		AÑO 2018		VARIACION 2017/2018	
INGRESOS	PRIVADA	100.839,72	58,89%	130.939,00	62,07%	30.099,28 €	29,85%
	SERVICIOS	11.200,00		17.800,00		6.600,00 €	58,93%
	ESTUDIOS E INFORMES	-		4.000,00			
	PATROCINIOS	5.750,00		6.600,00		850,00 €	14,78%
	PROYECTOS	38.629,80		59.400,00		20.770,20 €	53,77%
	CUOTAS SOCIOS	45.259,92		43.139,00		- 2.120,92 €	-4,69%
	PUBLICA	70.385,55	41,11%	80.000,00	37,93%	9.614,45 €	13,66%
	Ayudas Directas						
	Ayudas MEIC PTs	32.885,55		40.000,00		7.114,45 €	21,63%
	Ayudas Indirectas						
	Red Pidi	37.500,00		40.000,00		2.500,00 €	6,67%
	TOTAL INGRESOS	171.225,27		210.939,00		39.713,73 €	23,19%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	35.757,91	17,19%	37.391,00	17,98%	1.633,09 €	4,57%
	MATERIAL FUNGIBLE	4.135,01	1,99%	5.000,00	2,40%	864,99 €	20,92%
	SUBCONTRATACIONES	70.498,85	33,89%	88.976,00	42,78%	18.477,15 €	26,21%
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	63.716,85		82.000,00		18.283,15 €	28,69%
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	5.172,00		5.376,00		204,00 €	3,94%
	Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	1.610,00		1.600,00		- 10,00 €	-0,62%
	INFORME AUDITORIA	1.300,00	0,80%	800,00	0,38%	- 500,00 €	-38,46%
	GASTOS GENERALES	38.613,13	23,88%	63.880,00	30,71%	25.266,87 €	65,44%
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29.826,65		47.880,00		18.053,35 €	60,53%
	Comunicación	3.275,77	1,57%	7.000,00	3,37%	3.724,23 €	113,69%
	Eventos y similares	5.348,71	2,57%	6.000,00	2,88%	651,29 €	12,18%
	Mantenimeitno página web	340,00	0,16%	500,00	0,24%	160,00 €	47,06%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	834,17	0,40%	1.500,00	0,72%	665,83 €	79,82%
	gastos proveedores estudios e informes	-	0,00%	2.000,00	0,96%		
	Gastos proveedores servicios	-	0,00%	3.580,00	1,72%		
	Gastos proveedores proyectos beneficiario	20.028,00	9,63%	27.300,00	13,13%	7.272,00 €	36,31%
	GASTOS DE VIAJES	8.786,48		16.000,00		7.213,52 €	82,10%
	COSTES INDIRECTOS	7.230,60	4,47%	7.448,00	3,58%	217,40 €	3,01%
	COSTES FINANCIEROS	3.359,22	2,08%	4.500,00	2,16%	1.140,78 €	33,96%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	810,70	0,50%		0,00%	- 810,70 €	-100,00%
	TOTAL GASTOS	161.705,42		207.995,00		46.289,58 €	28,63%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.519,85		2.944,00			

comparativa anexo + balance

5. RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES EN EL EJERCICIO 2018



PRESUPUESTO ARTICA+I 2018

€/AÑO		
FIJO	PERSONAL	82.000,00
	G.GENERALES	7.447,56
		89.447,56

VARIABLE	VIAJES	6.000,00
		TOTAL 95.447,56

PERIODO	40% FACTURACION ARTICAI ANUAL						60% FACTURACIÓN ARTICAI ANUAL						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PERSONAL	-	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	82.000,00
G.GENERALES			1.861,89	-		1.861,89	-		1.861,89			1.861,89	7.447,56
VIAJES			1.500,00	-		1.500,00	-		1.500,00			1.500,00	6.000,00
TOTAL SIN IVA	-	6.560,00	9.921,89	6.560,00	6.560,00	9.921,89	8.200,00	8.200,00	11.561,89	8.200,00	8.200,00	11.561,89	95.447,56
TOTAL CON IVA	-	7.937,60	12.005,49	7.937,60	7.937,60	12.005,49	9.922,00	9.922,00	13.989,89	9.922,00	9.922,00	13.989,89	115.491,55



OTROS PROVEEDORES 2018

GAY VENDRELL, 10&9 ASESORES Y ALETHIA



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



PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 26/01/2018

Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 21/12/2017	146
ALTAS A RATIFICAR POR JD DE 26/01/2018	2
Juan Park (Wine Intelligence)	1
HEMAV	1
BAJAS A RATIFICAR POR JD DE 26/01/2018	1
Sistemas de Marcaje Fotónica S.L	1
BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 26/01/2018	147

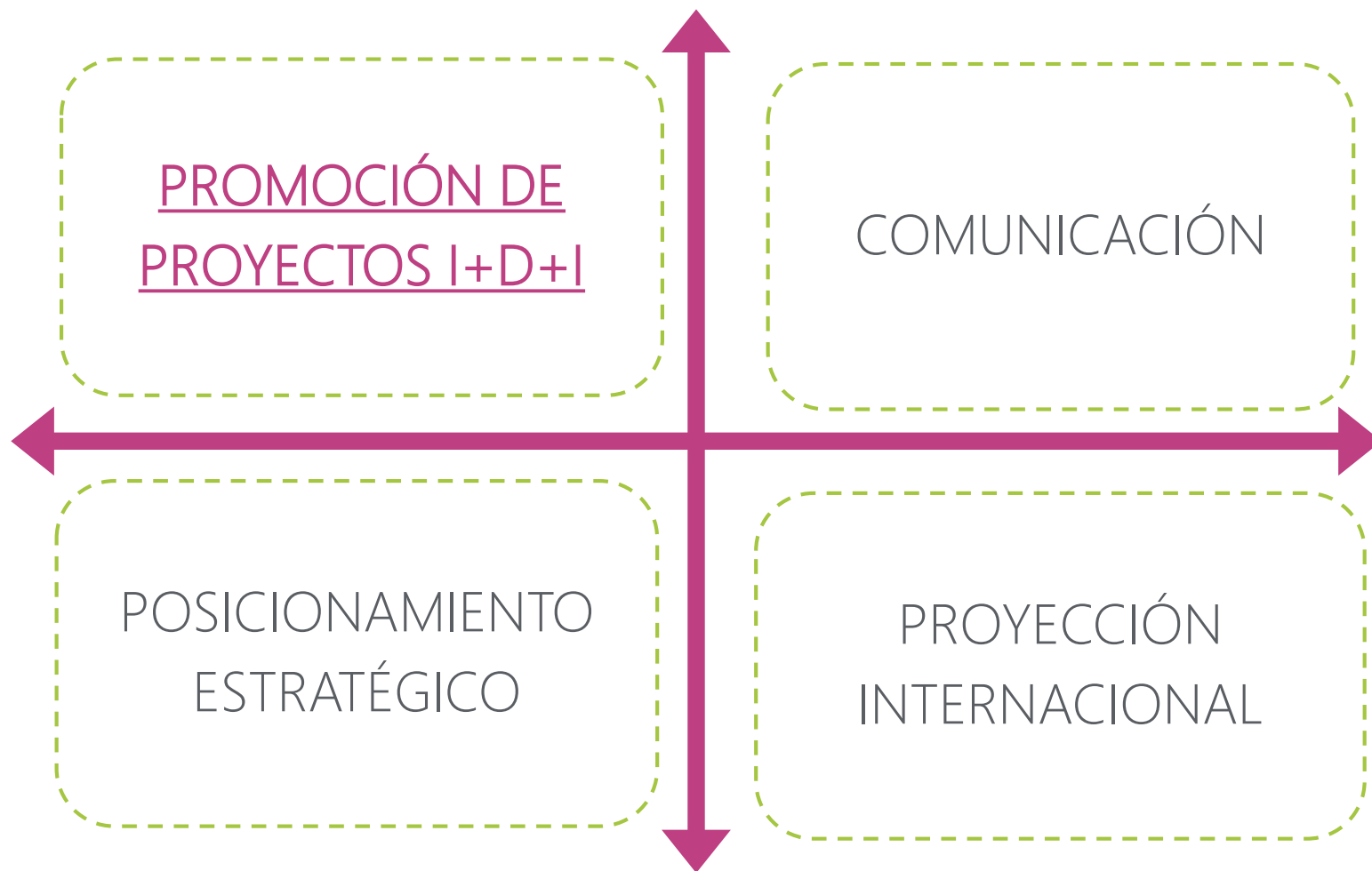
		TOTAL	%
TIPOLOGÍA DE SOCIOS	BODEGAS	47	32%
	SECTOR AUXILIAR	44	30%
	UNIVERSIDADES & OPIs	36	24%
	OTROS	13	9%
	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL	7	5%
	TOTAL	147	100%

7. PROPUESTA DE LÍNEAS PRIORITARIAS PARA EL PLAN DE TRABAJO 2018



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

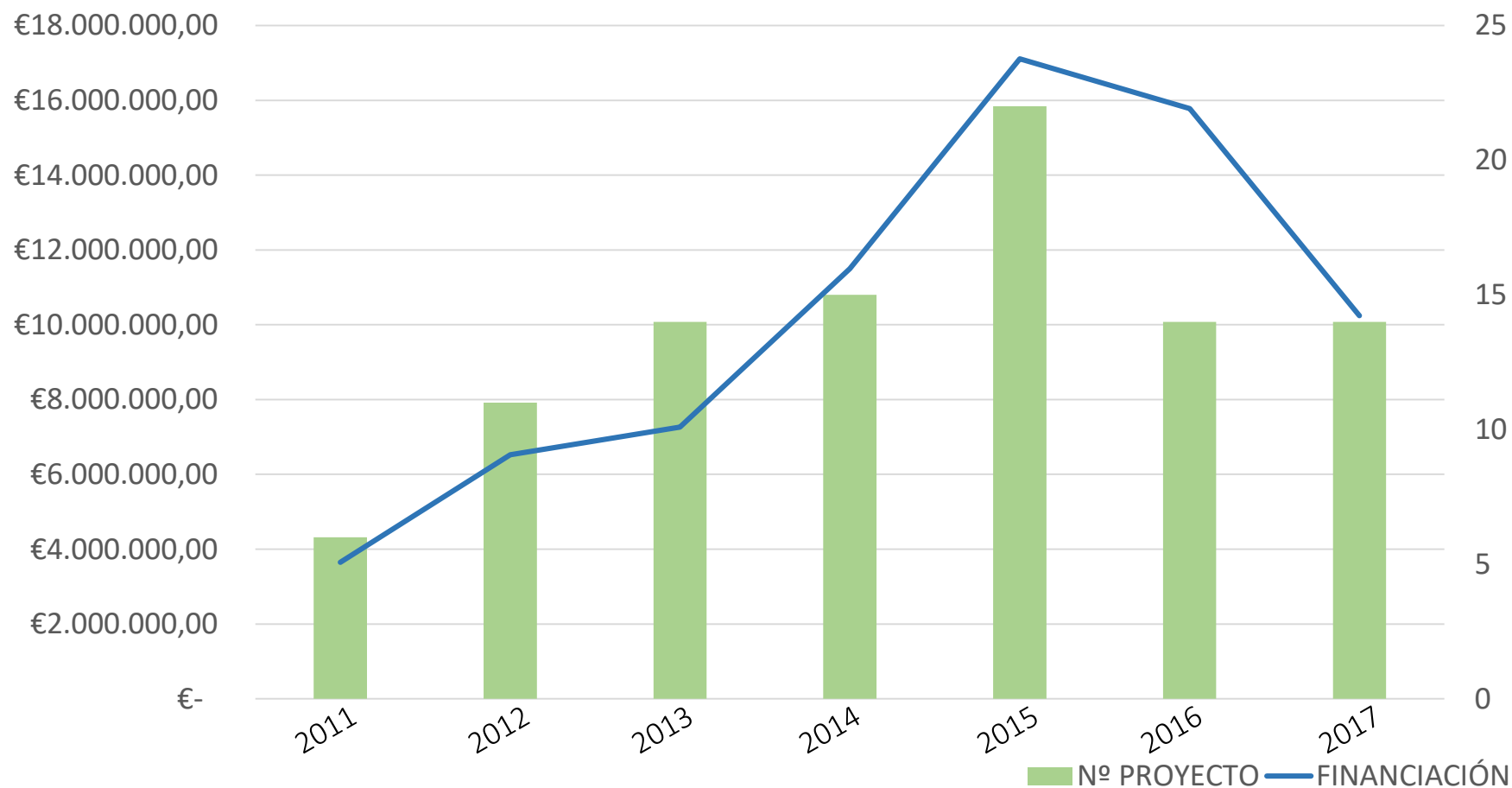
4 GRANDES EJES:



EVOLUCIÓN 2011-2017 DE PROYECTOS APROBADOS PTV

FINANCIACIÓN OBTENIDA

Nº PROYECTOS DINAMIZ.



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 31/12/2017							
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 DENEGADOS: 7



OBJETIVO 2018 DE DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS

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 €



OBJETIVO 2018					
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)					
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES	
INTERNACIONALES	1	3		4	
NACIONALES	12	36		48	
	13	39		52	

Objetivo: 70% del Plan conseguido

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

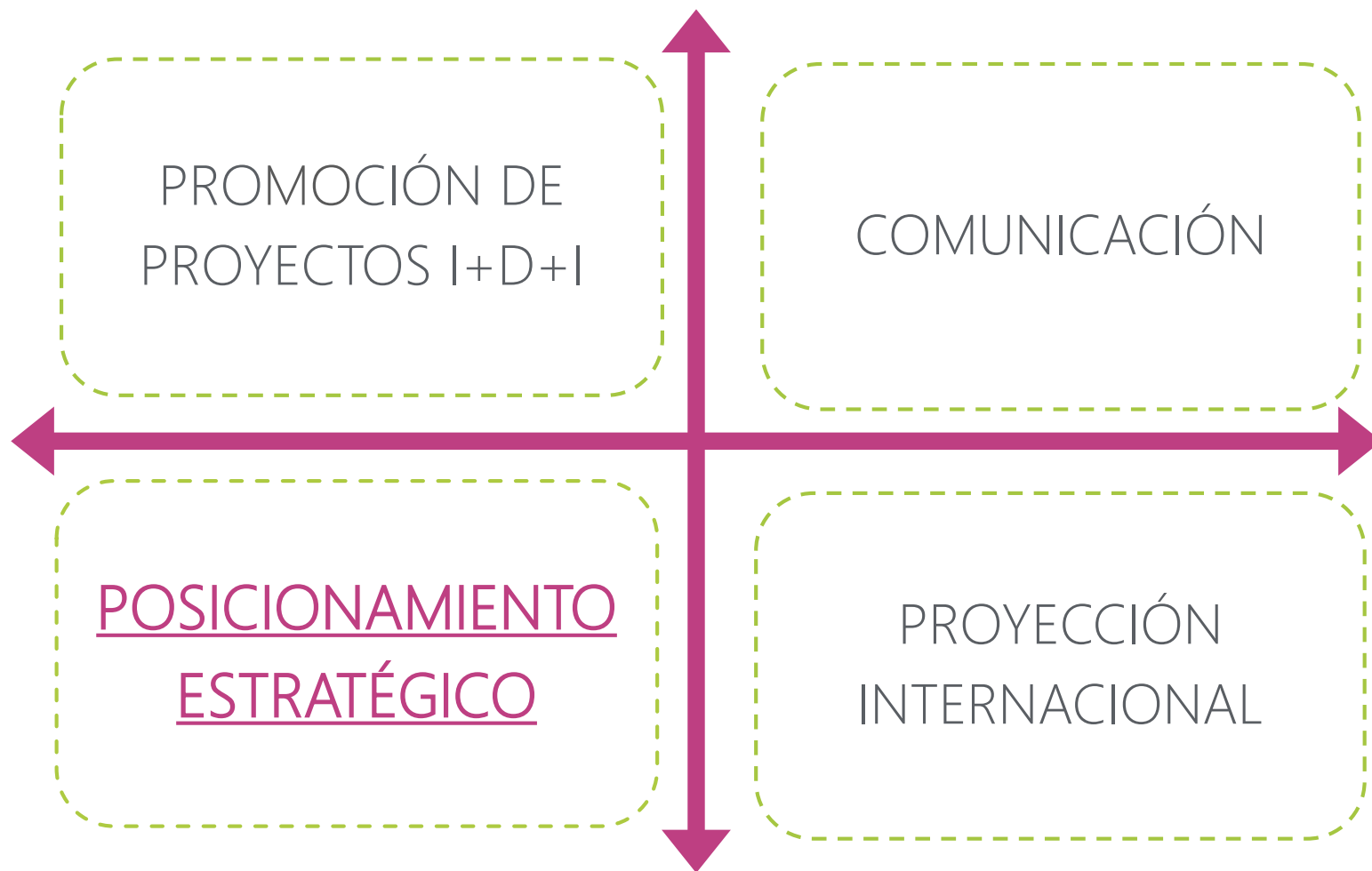
+5 nuevas pymes innovadoras
en España

Dinamizar 3 Grupos
Operativos



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN



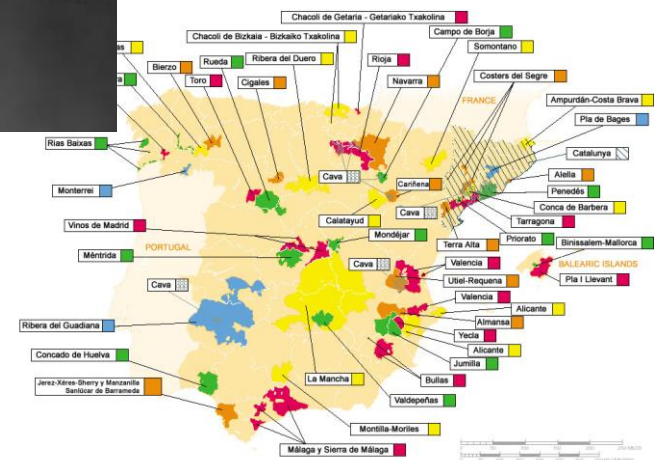
**Agencia de Innovación, Financiación
e Internacionalización Empresarial**



Castilla-La Mancha



Denominaciones de Origen



COTEC
FUNDACIÓN
COTEC
PARA LA INNOVACIÓN

CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE I+D+I POR ÁREAS



G.T DE VITICULTURA		G.T DE PROCESO		G.T DE PRODUCTO		G.T DE SOSTENIBILIDAD Y CC		G.T DE SALUD		G.T DE ECONOMÍA VITIVINÍCOLA	
C.E	C.C	C.E	C.C	C.E	C.C	C.E	C.C	C.E	C.C	C.E	C.C
8-10 NUEVOS INTEGRANTES		8-10 NUEVOS INTEGRANTES		8-10 NUEVOS INTEGRANTES		8-10 NUEVOS INTEGRANTES		8-10 NUEVOS INTEGRANTES		8-10 NUEVOS INTEGRANTES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRIMER SEMESTRE 2018



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



Grupo Interplataformas
Alimentarias



Grupo de Trabajo de
Economía Circular

FLAB
ALIMENTAMOS
EL FUTURO

Grupo I+D+i FLAB en
colaboración con FEV

Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**

Comité Consultivo IVE

Grupo Innovación Sostenible para el
sector alimentario



IMPULSAR EL ROL DE LA PTV COMO AGENTE DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

			1T	2T	3T	4T
<u>FORMACIÓN</u>	GESTIÓN I+D+I	INTEGRAL / UNE 166000				
	FISCALIDAD I+D+I			X		X
	FINANCIACIÓN I+D+I	NACIONAL				
		EUROPEA			X	
	TÉCNICA					
	ECONÓMICO-FINANCIERA					
	ESTRATÉGICA	EXPORTACIÓN				X
		GESTIÓN EMPRESAS FAMILIARES				
		FISCALIDAD/TRIBUTACIÓN		X		X
		SEGUROS				



POTENCIAR EL ROL DE LOS AGENTES TECNOLÓGICOS

Grupos de Trabajo
de I+D+i

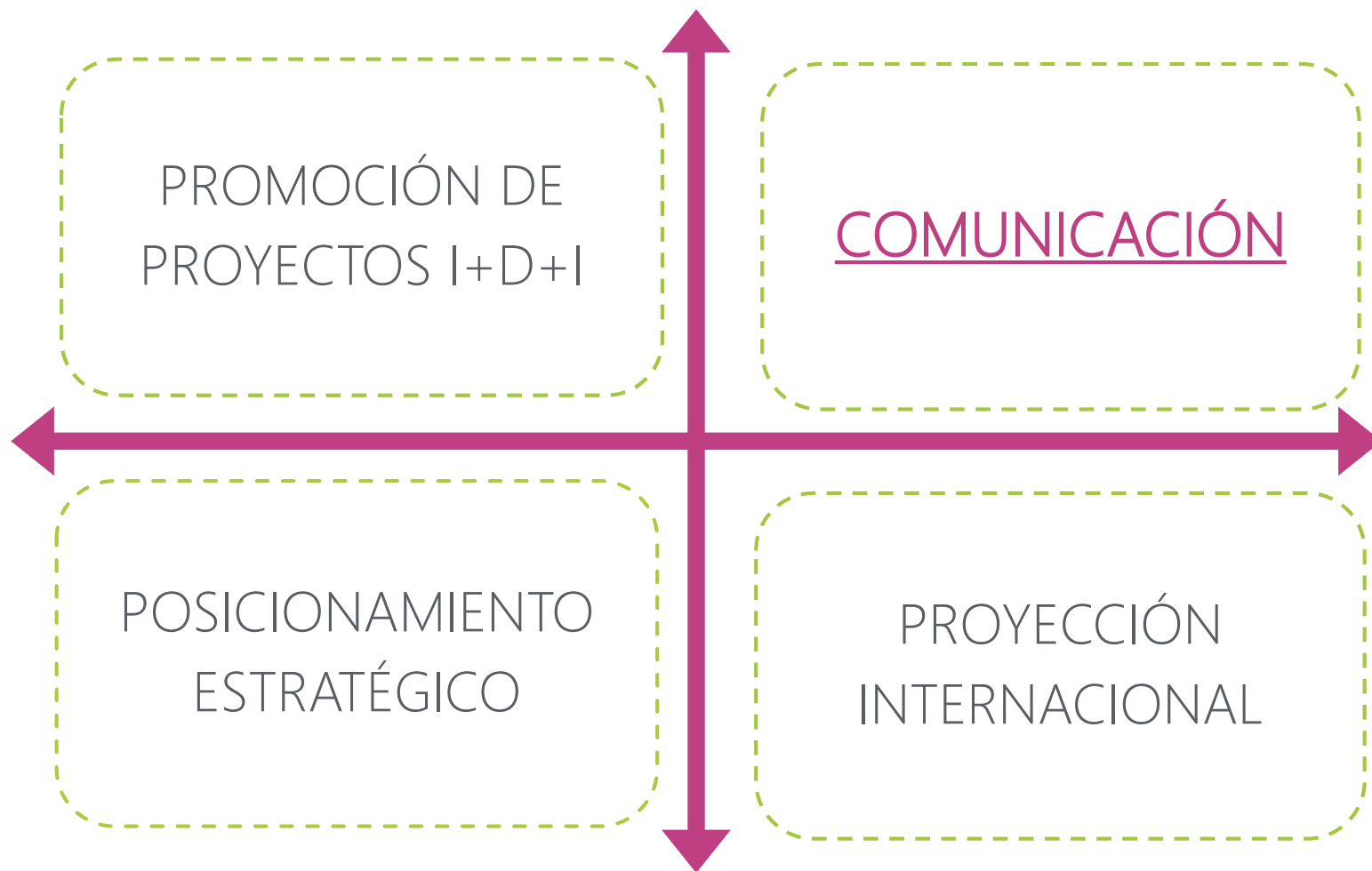
Organización de
jornadas técnicas

Acciones de
formación



PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



POTENCIAR EL ROL DINAMIZADOR DE PROYECTOS DE LA PTV

- ✓ Organización de **jornadas técnicas y Grupos de I+D+i** en cada una de las áreas.
- ✓ Especial de **Proyectos I+D+i 2017** y alimentación del nuevo **apartado web de Proyectos**



FIDELIZACIÓN Y APOYO AL ASOCIADO

✓ Nuevo servicio de inteligencia competitiva

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



✓ Envío y valoración de la Encuesta de Satisfacción 2017

✓ 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



ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS DEL SECTOR 2018

Alimentaria 2018

Salón Internacional de Alimentación, Bebidas & Food Service

Alimentaria 2018
(16-19 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

Salón de Gourmets
(7-10 de mayo)

**VINITECH
SIFEL**

Vinitech-Sifel 2018
(20-22 de noviembre)



ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS 2018



Foro Transfiere 2018
(14-15 de febrero)



Congreso Nutraceuticals 2018
(14-15 de febrero)



VI Asamblea General de
Socios (8 de marzo)



II Edición de ViniSmart
Francia-España
(junio)



ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PTV 2018

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA

10.00-11.30 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la V AGS de la Asociación PTV del día de mayo de 2017
3. Formulación y aprobación del cierre del ejercicio 2017
4. Formulación y aprobación del presupuesto 2018
5. Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2018
6. Nuestros socios en 2018
7. Propuesta de líneas prioritarias para el plan de trabajo 2018
8. Aprobación calendario de eventos y jornadas de la APTV en 2018

11.30-12.00 Café

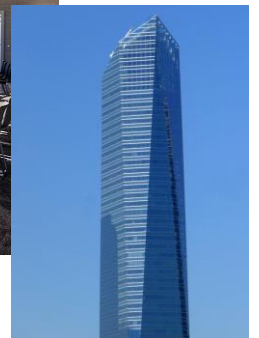


12.00-14.30 BLOQUE DE PONENCIAS (LA PTV Y SUS SOCIOS, AGENTES Y ENTIDADES COLABORADORAS)

- Agencia Estatal de Investigación: el nuevo Plan de I+D+i 2017-2020
- Organización Interprofesional del Vino de España y la PTV
- Los coordinadores de la Comisión Técnica de la PTV presentan proyectos y actuaciones I+D+i para 2018
- Master of Wine español: innovación y PTV. Entrega del Premio PTV

14.30-16.00 COCTEL PTV

8 de marzo de 2018



RESUMEN DE ACCIONES 2018

	ACCIONES	2018			
		1T	2T	3T	4T
REUNIONES INTERNAS	Juntas Directivas	X		X	X
	Asamblea General de Socios	X			
REUNIONES TÉCNICAS	Reuniones Comisión Técnica		X		X
	Grupos de Trabajo I+D+i	X	X		X
ASISTENCIA EVENTOS	Alimentaria 2018		X		
	Salón de Gourmets 2018		X		
	Vinitech-Sifel 2018				X
ORGANIZACIÓN EVENTOS	Transfiere 2018	X			
	Nutraceuticals 2018	X			
	ViniSmart II		X		
FORMACIÓN	Fiscalidad I+D+i		X		X
	Financiación europea I+D+i			X	
	Exportación				X
	Fiscalidad / Tributación		X		X



PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

CRITERIOS

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

Objetivo: 10 Socios/año min.

METODOLOGÍA

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

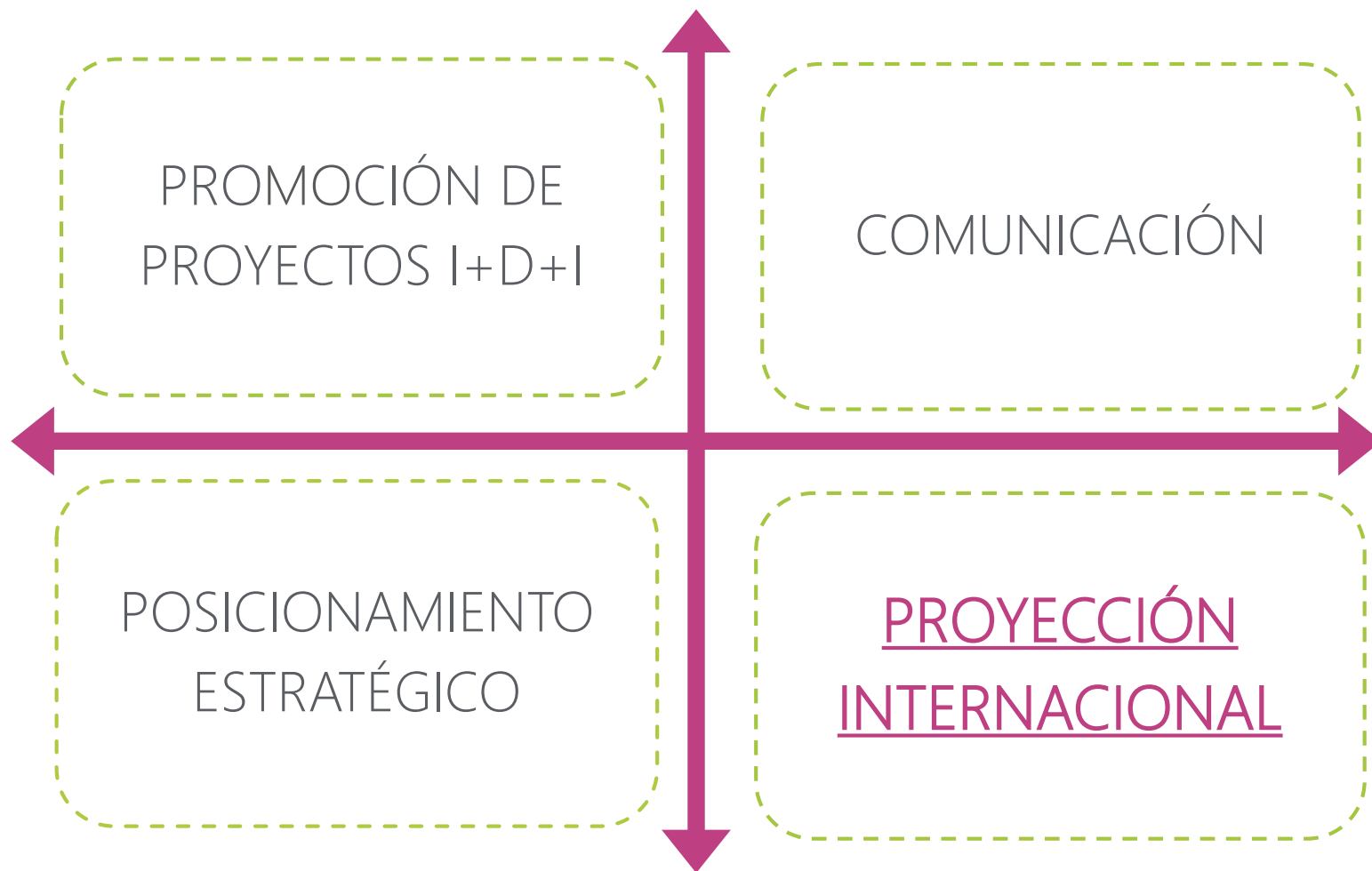


SOCIOS POTENCIALES: APOYO JUNTA DIRECTIVA

J. GARCÍA CARRIÓN S.A
MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES SA
COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA
BODEGAS JUAN GIL
COOPERATIVA VIRGEN DE LAS VIÑAS
BODEGAS LOZANO
BODEGAS ONTAÑÓN
SEGURA VIUDAS S.A
JUVE I CAMPS

PLAN DE TRABAJO PTV 2018

4 GRANDES EJES:



PLAN DE TRABAJO 2018

- ✓ Impulsar la presencia y reconocimiento de la PTV en **Foros de Innovación**



Organización Internacional
de la Viña y el Vino
Organización Intergubernamental



- ✓ Liderar **estrategias de I+D+i** a nivel internacional



- ✓ Participar activamente en el **9º Programa Marco de I+D+i** de la UE 2021-2026

- ✓ Potenciar la **relación iberoamericana** por medio de **proyectos en cooperación**



- ✓ Liderar la **iniciativa PRIMA** en el área mediterránea y en el ámbito vitícola



8. APROBACIÓN DE FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES

