



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

23^a Junta Directiva

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

Madrid, 13 de febrero de 2020

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 22ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 10 de diciembre de 2020
3. Propuesta de proceso de Renovación de la Comisión Técnica y del Comité Científico Técnico Internacional.
4. Renovación de la Junta Directiva. Elección de vocales de la Junta Directiva.
5. Propuesta de líneas prioritarias para el plan de trabajo 2020 y acciones en curso.
6. Propuesta de Formulación del cierre del ejercicio 2019
7. Propuesta de Formulación de presupuesto 2020 y Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2020.
8. Propuesta de ratificación de altas y bajas.
9. Aprobación fecha próximas reuniones.



1. APROBACIÓN DEL **ORDEN DEL DÍA** DE
LA REUNIÓN DE LA 23º JUNTA DIRECTIVA
PTV



2. LECTURA Y **APROBACION DEL ACTA** DE
LA 22^a JUNTA DIRECTIVA PTV
(10-12-2019)



3. PROPUESTA DE PROCESO DE
RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICA Y DEL COMITÉ CIENTÍFICO
TÉCNICO



PROCESO DE RENOVACIÓN COORDINADORES PTV

1. La JD propone los perfiles (científico-técnico y/o empresarial) necesarios para cada área en un proceso de renovación cada 3 años (o 4 coincidiendo con la AEI) y convoca el proceso electoral/selección.

2. Dos opciones:

2.1 Se vota en las reuniones de área por los socios presentes y se ratifica en AGS.

2.2 La JD selecciona los perfiles para cada puesto según candidaturas recibidas y se ratifica en AGS.

* De cara a las próxima AEI (2021 – 2024)



4. PROPUESTA DE **RENOVACIÓN** DE LA
JUNTA DIRECTIVA. ELECCIÓN DE
VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA



INDICACIONES PARA LA PRÓXIMA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA-1

De acuerdo con los estatutos de la APTVE:

- ❑ La Asamblea General de Socios nombra los vocales de la Junta Directiva (**artículo 16**).
- ❑ La propuesta de vocales la hace previamente la Junta Directiva (**artículo 20**).
- ❑ Los vocales de la Junta Directiva se eligen por mandatos de 3 años renovables (**artículo 18**).

Estando próximo a **expirar el mandato de varios vocales** de la Junta Directiva, a continuación se propone cómo actuar:



INDICACIONES PARA LA PRÓXIMA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA-2

Se recuerda que alguno de los mandatos termina próximamente:

- ❑ Os recordamos que, según el artículo 18 de los Estatutos, los mandatos de los vocales de la Junta Directiva son por 3 años. El mandato *es renovable si el vocal vuelve a ser elegido* (sin que los Estatutos establezcan un límite de mandatos).
- ❑ En consecuencia se informa a la Junta Directiva que el mandato de **11 vocales** llega a su fin en diciembre 2019.
- ❑ Por lo tanto, se recuerda a los actuales miembros de la Junta Directiva que ésta deberá proponer a la **8ª Asamblea General de Socios** a celebrar (sin fecha) en el año 2020, el **nombramiento de nuevos vocales y/o la continuación** de algunos vocales actuales por mandato de otros 3 años. (artículo 20).



En consecuencia, es necesario que en esta 22ª Junta Directiva, cada vocal actual cuyo mandato vence en la actualidad, proceda a confirmar si quiere volver a presentarse (Toma nota el Secretario de la Junta Directiva).

RESULTADO: UNA BAJA SEGURA (CECRV) y DOS POSIBLES CONDICIONADAS

COMPOSICIÓN ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

FEDERACION ESPAÑOLA
DEL VINO



BODEGA MATARROMERA

Grupo
Rioja



Martín Códax
Bodegas Martín Códax, S.A.U.



PRADOREY



AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA



INDICACIONES PARA LA PRÓXIMA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA-3

1. La Secretaria informa por **comunicación interna** (mail) a los asociados que, de acuerdo a los Estatutos, los mandatos de 11 vocales de la JD expirarán próximamente. La 8ª Asamblea General de Socios elegirá los próximos vocales de la Junta Directiva por lo que se **solicita que si algún asociado está interesado en ser vocal de la Junta Directiva lo comuniqué** a la secretaría mediante un escrito dirigido al Presidente, rogando que lo haga en un plazo que terminará **5 días** antes de la celebración de la Junta Directiva que lo proponga. (Artículo 20).
2. Proponer como fecha para la **23ª Junta Directiva** el **13 de febrero de 2020** en Madrid. Incluir en su Orden del día la "*Elección de vocales de la Junta Directiva*".
3. **La 23ª Junta Directiva, teniendo en cuenta las candidaturas recibidas en la Secretaría y los vocales que quieran continuar, elegirá aquellos vocales que quiera proponer a la Asamblea General de Socios (artículo 20), siempre con un máximo de 15 vocales y más de la mitad del ámbito empresarial. Si es necesario, se votará.**
4. En la reunión de la **8ª AGS** se va a incluir un punto del orden del día que sea "*Elección de vocales de la Junta Directiva*" , presentando **en bloque la propuesta que la Junta Directiva** hace a la Asamblea, según Estatutos. Se procederá a su votación y comunicación final de los cargos al Registro de Asociaciones.

CANDIDATURAS PRESENTADAS PARA LA RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA

1. ICSURO (Instituto Catalán del Suro)



1. INTERGIA



2. PACO&LOLA

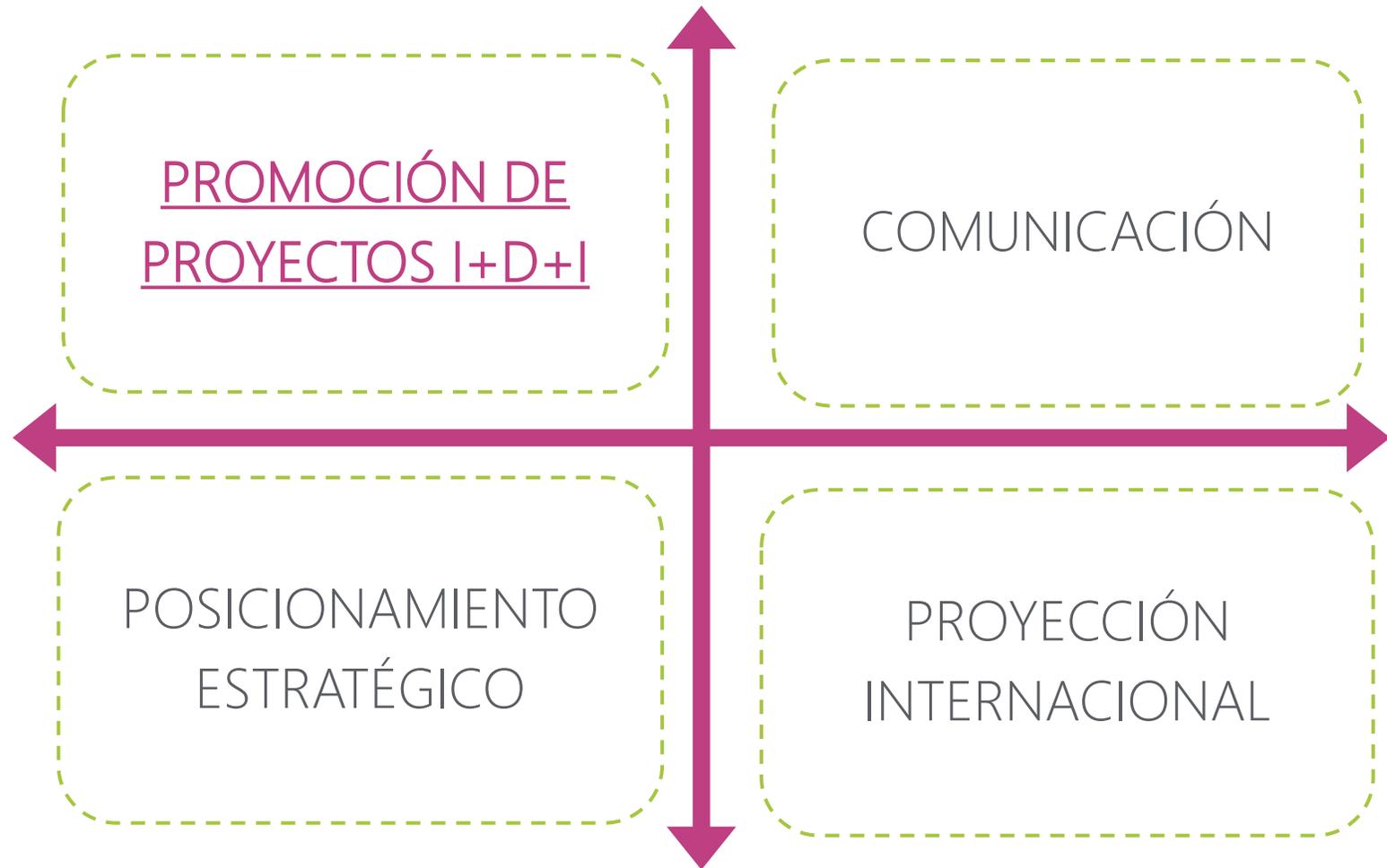


5. PROPUESTA DE LÍNEAS PRIORITARIAS
PARA EL **PLAN DE TRABAJO 2020** Y
ACCIONES EN CURSO



PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



EVOLUCIÓN 2011-2018 DE PROYECTOS APROBADOS PTV

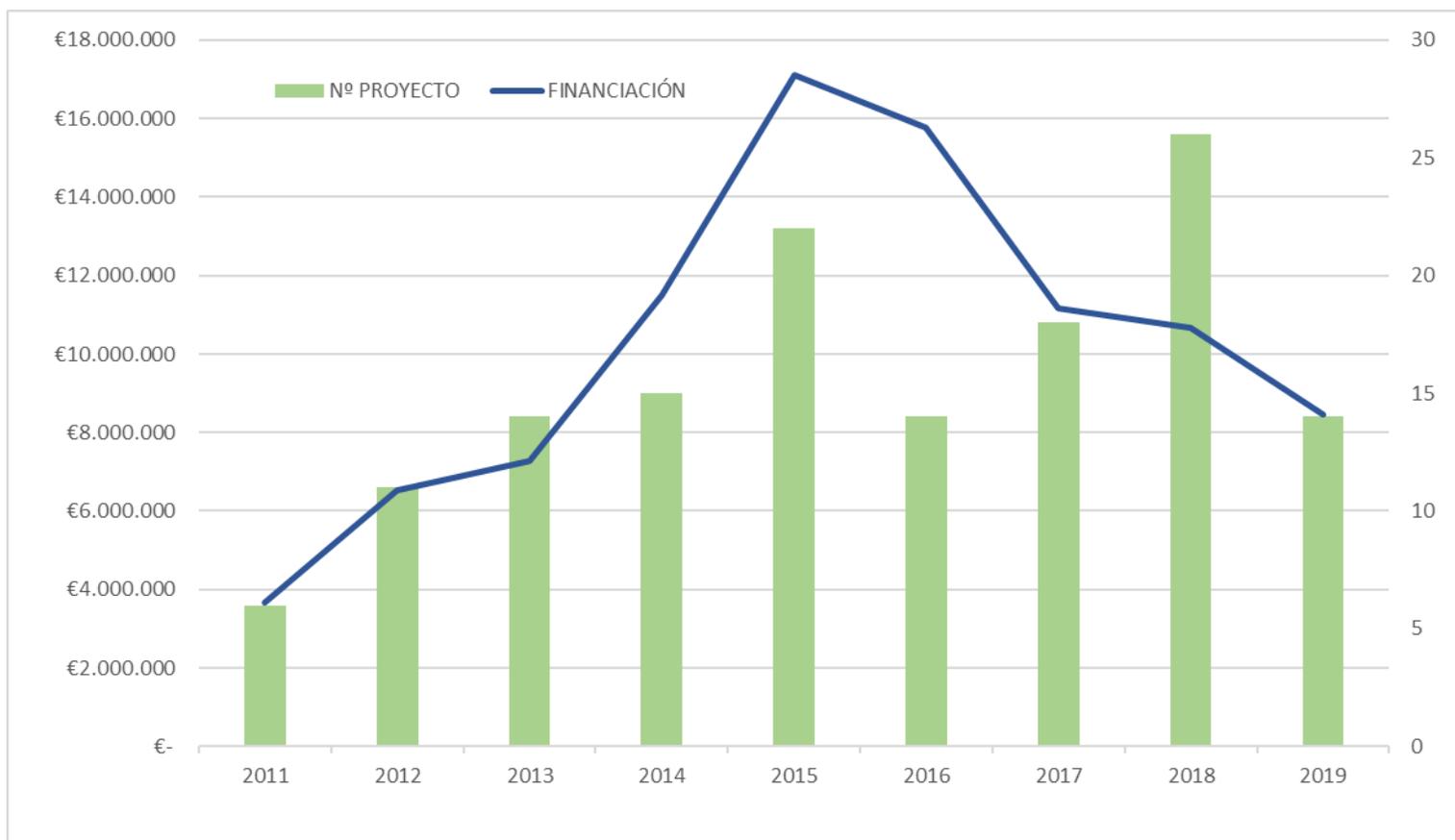
2019



45 PROYECTOS DINAMIZADOS

14 APROBADOS, 20 DENEGADOS y
11 en EVALUACIÓN

FINANCIACIÓN OBTENIDA (8.445.555,80 €), 11M€ de PRESUPUESTO



BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 2017-2019

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 31/12/2019

3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)

PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	2	5	2	9	INTERNACIONALES	14.775.217 €	10.605.125 €
NACIONALES	15	26	11	52	NACIONALES	26.589.859 €	20.950.188 €
	17	31	13	61		41.365.076 €	31.555.313 €
				81%		62%	62%

**TOTAL PROMOVIDOS 2019: 45 PROYECTOS
EN EVALUACIÓN: 11**

OBJETIVOS Y ACCIONES 2019

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

HECHOS

✓ 8 solicitudes de **proyectos europeos**

✓ 17 altas de Pymes (nuevos socios)

✓ 6 G.O. dinamizados



OBJETIVOS Y ACCIONES 2019

OBJETIVOS

Aumentar al menos 10
Socios

Acuerdos Estratégicos
con **ARI** y Entidades
afines

ACCIONES

Plan Comercial
Anual PTV

Plan Internacional

Reuniones
Bilaterales
Entidades Interés

HECHOS

✓ 25 socios
nuevos

✓ 0 **ARI** y principio de
acuerdo con IFV y
Oenoviti Internacional

✓ Vitivin y
Enovinicultura

✓ Caixabank
(patrocinios)



OBJETIVOS 2020

Dinamizar 2-3 proyectos europeos en los que participe la PTV

+5 nuevas pymes innovadoras en España

Dinamizar 3 Grupos Operativos

Dinamizar un proyecto Misiones CDTI

Potenciar cursos de formación (acuerdo OIVE, riegos y fitosanitarios, etc.)

Potenciar nuevos acuerdos colaboración I+D+I (liderar mesa de innovación de la CEVV, etc.)



PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 23 PROYECTOS

AÑO 2019-2020

Proyectos como Beneficiario:

LIFE PRIORAT+MONTSANT



GOVALMAVIN



SISVITIMAD

SMARTWINE



Proyectos como Participante (subcontratado):

GOPHYTOVID



CLIMATE KIC

SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE

LIFE MID MAC

Solicitudes como Beneficiario:

COPPEREPLACE

NOVATERRA

LIFE CLEVER WINERY

MYRICO H2020

GO CLEANBRETT

GO FREEWINE

GO SENSEWINE

Solicitudes como Participante (subcontratado):

HOPE2SUSTAIN

I+BIOVIT

IPM GTD

ICT4WINE

VITIGEOSS

BIO BESTCIDE

SMEi BIOTHLETICS

GO REDCUS

GO INNOVI

WINETSOIL

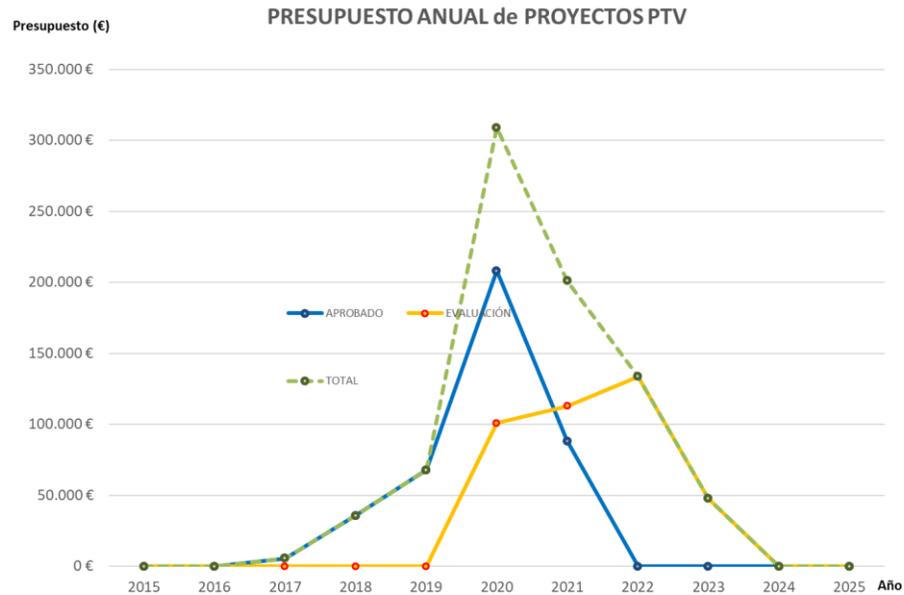
PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 23 PROYECTOS

TÍTULO PROYECTO	ESTADO PROYECTO	ROL	PRESUPUESTO TOTAL PTV
CLEVER WINERY	En Evaluación	PARTICIPANTE	145.166,25 €
GOPHYTOVID	Aprobado	SUBCONTRATADO	39.587,26 €
GOVALMAVIN	Aprobado	LÍDER	63.475,99 €
LIFE+ PRIORAT MONSANT	Aprobado	PARTICIPANTE	144.460,00 €
HOPE2SUSTAIN	Denegado	PARTICIPANTE	150.000,00 €
Martí i Franques	Aprobado	BENEFICIARIO	BEARIO
VITIGEOSS	APROBADO	SUBCONTRATADO	NEGOCIAR
COPPEREPLACE	En Evaluación	LÍDER	250.000,00 €
MIDMACC	APROBADO	SUBCONTRATADO	NEGOCIAR
SISTVITIMAD	APROBADO	LÍDER	157.963,00 €
SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE	En Evaluación	SUBCONTRATADO	12.220,00 €
NOVATERRA	En Evaluación	PARTICIPANTE	181.400,00 €
WINETSOIL	En Evaluación	SUBCONTRATADO	NEGOCIAR
		TOTAL	1.144.272,50 €

PROYECTOS EN 2019-2020:

- ✓ Participación en redacción de 3 solicitudes de proyectos EU como socios (2019-2023) y 1 líder.
- ✓ 2020: 2 proyectos EU en redacción.
- ✓ Propuestas no incluidas: **VITIGEOSS**; **BIOBESTCIDE** y **MIDMACC** (Life IRTA).
- ✓ Participación en 4 proyectos EU como subcontratación.
- ✓ **Participación en CLIMATE KIC (aprobada!)**
- ✓ **Más de 200.000€ en evaluación para 2020 (4 proyectos con presupuesto 2020 de 208.216,50 €).**

PTV PROYECTOS EN EJECUCIÓN (4-5)



Proyectos PTV 2020:

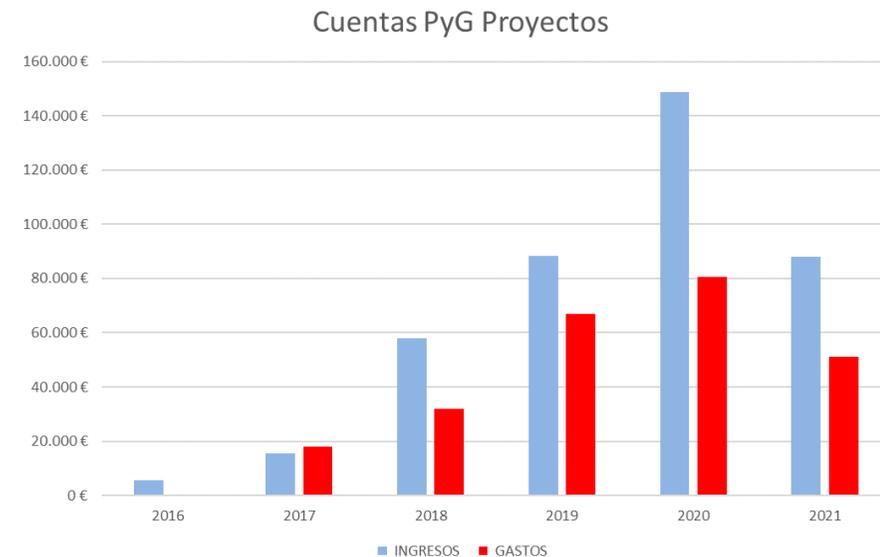
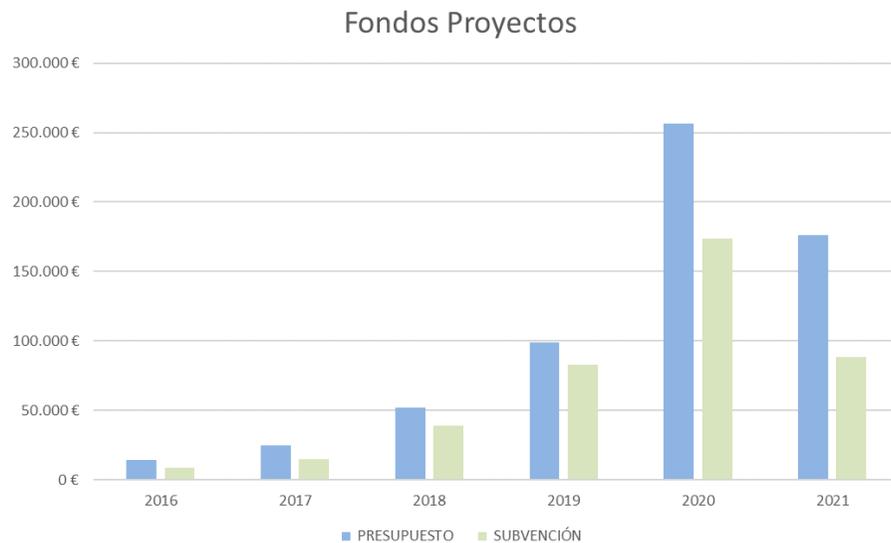
LIFE PRIORAT+MONTSANT

SISVITIMAD

GOVALMAVIN

GOPHYTOVID

CLIMATE KIC?



PRÓXIMAS REUNIONES PTV

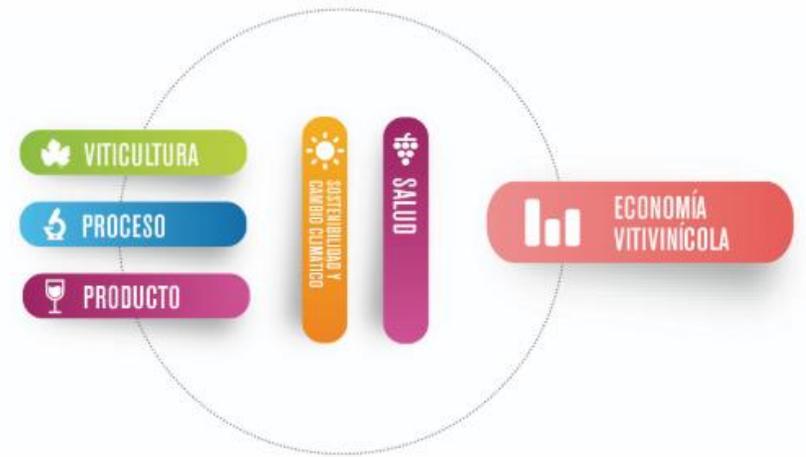
✓ Grupos de Trabajo de I+D+i

- 18-20 de febrero
- CSIC (C/Serrano 113)
- Horario de mañana y tarde



¡Vincular a los Técnicos de la OIVE!

Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**



✓ Reunión Coordinación CT Y AGS

- 02/04/2020 (Por definir)



✓ Fichas y Grupos de Trabajo de I+D+i

- Disponibles todo el año en intranet
- 19 temáticas abiertas

MI PERFIL | CERRAR SESIÓN

PTV PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO

DOCUMENTACIÓN GENERAL ANTEPROYECTOS SERVICIOS SOCIOS CONTACTO SECRETARÍA TÉCNICA EVENTOS Y JORNADAS

Home | Anteproyectos

TODOS VITICULTURA PROCESO PRODUCTO SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO SALUD ECONOMÍA VITIVINÍCOLA

- Viticultura**
Plan Nacional de EMV (Enfermedades de Madera de Vid)
Comité Técnico y el grupo de trabajo correspondiente para desarrollar un Plan Nacional (a medio-largo plazo) que comprenda los siguientes aspectos: ...
[Detalles →](#)
- Viticultura**
Herramientas para unificar los sensores y las aplicaciones. Predicción de cosecha
Desarrollo y aplicación de herramientas e indicadores que faciliten el manejo y seguimiento del cultivo. Predicción de cosecha, el sector demanda un...
[Detalles →](#)
- Viticultura**
Red de observatorios EU de variedades
Topic de convocatoria H2020 para financiar la estructura de una red EU donde haya intercambio de información, para poder poner en marcha proyectos en...
[Detalles →](#)
- Viticultura**
Control biológico, fitofortificantes y bioestimulantes
Fitofortificantes y bioestimulantes para el control biológico de plagas y enfermedades (EMV, como mosquito verde, Loebesia, mildiu, etc.). Producto...
[Detalles →](#)
- Sostenibilidad y Cambio Climático**
Sistemas Alternativos al Cu y al S en vitivinicultura
Cobre y Azufre en la producción orgánica y en vitivinicultura en general.
- Sostenibilidad y Cambio Climático**
Balances de Energía y CO2
Metodologías aceptadas como buenas prácticas en vitivinicultura/bodega.



Viticultura

Plan Nacional de EMV (Enfermedades de Madera de Vid)

Info

Comité Técnico y el grupo de trabajo correspondiente para desarrollar un Plan Nacional (a medio-largo plazo) que comprenda los siguientes aspectos: impacto económico y social del viñedo, diagnosis y posibles alternativas o soluciones a la enfermedad y divulgación de métodos preventivos (formación) para atenuar la expansión de estas enfermedades.

¿Quieres participar? Cuéntanos qué puedes aportar

[Unirse al proyecto](#)

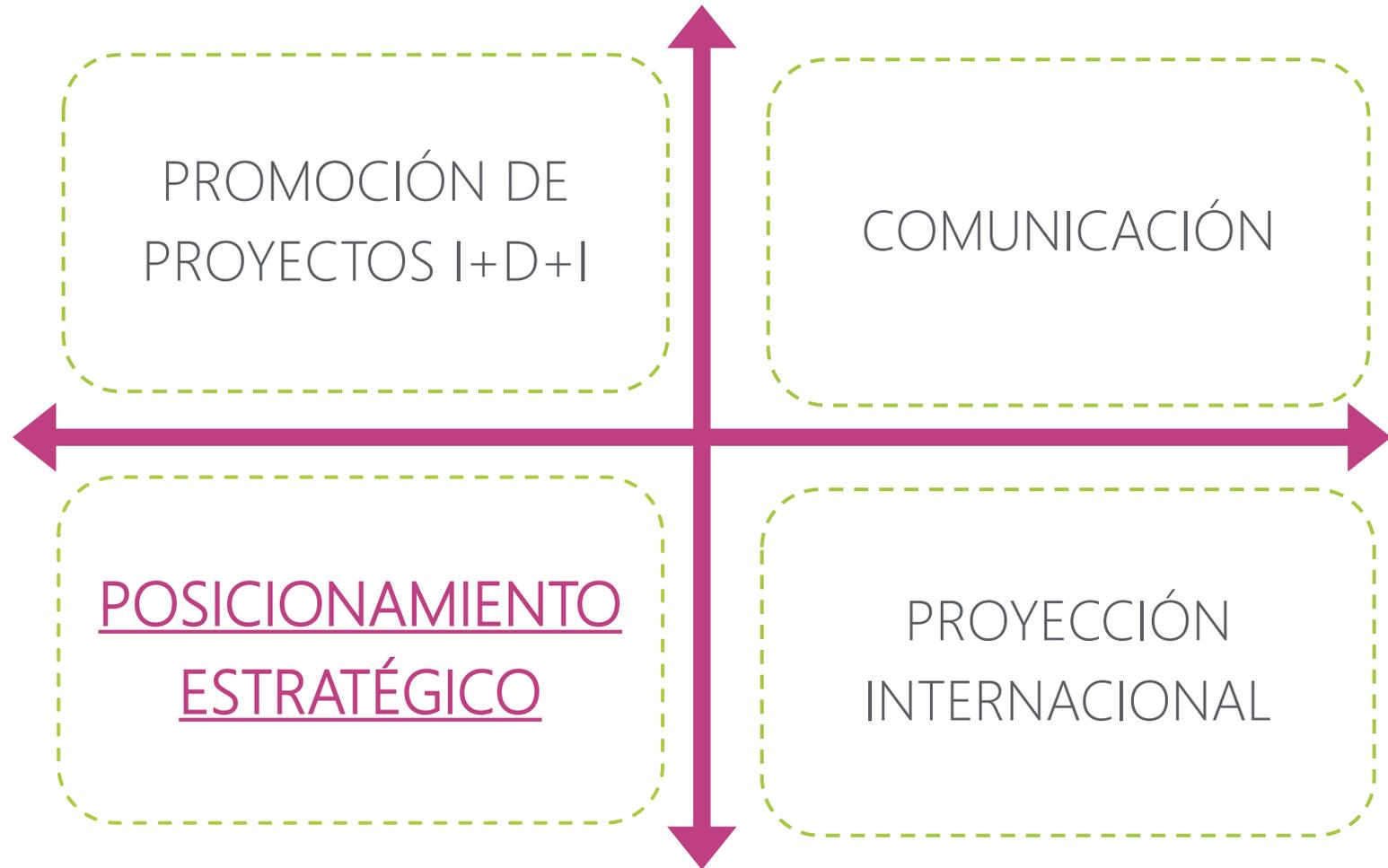
Coordinador
Josep Armengol (UPV)

Participantes

- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Josep Armengol Forti
- Granja de Bona
Salvador Guimera Grón
- hispatec
Javier Gutiérrez López
- VITEC CENTRO TECNOLÓGICO DEL VINO
Sergi de Lamo Castelví
- upna Universidad Pública de Navarra
Gonzaga Santesteban García
- Cooperativas agro-alimentarias
Erma Castro Barreiro
- CVV
David Gramaje
- IRTA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTACIÓN Y AGROPECUARIO
Jordi Luque
- BODEGA FONTANA
Manuela Sánchez

PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Diciembre 2019

☐ Reunión Internacional CDTI (02/12/2019)



☐ Participación en COP 25 (05/12/2019)

☐ Jornada OIVE-PTV (Logroño, 11/12/2019)



☐ Seminario GOPHYTOVID Viñas del Vero (Barbastro, 16/12/2019)

VIÑAS
DEL VERO

☐ Jornada Red PIDI CDTI (17/12/2019)



☐ Premio Innovación PTV (19/12/2019)

RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Enero-Febrero 2020

☐ Reunión CCL (13/01/2020)



☐ Comité CEEV R&D (16/01/2020)



☐ Reunión INNOVI-PTV (21/01/2020)



☐ Jornada DO Vinos de Alicante (23/01/2020)



☐ Reunión GT OIV (MAPA) (27/01/2020)



☐ Jornada LIFE ADVICLIM (Pamplona, 28-29/01/2020)

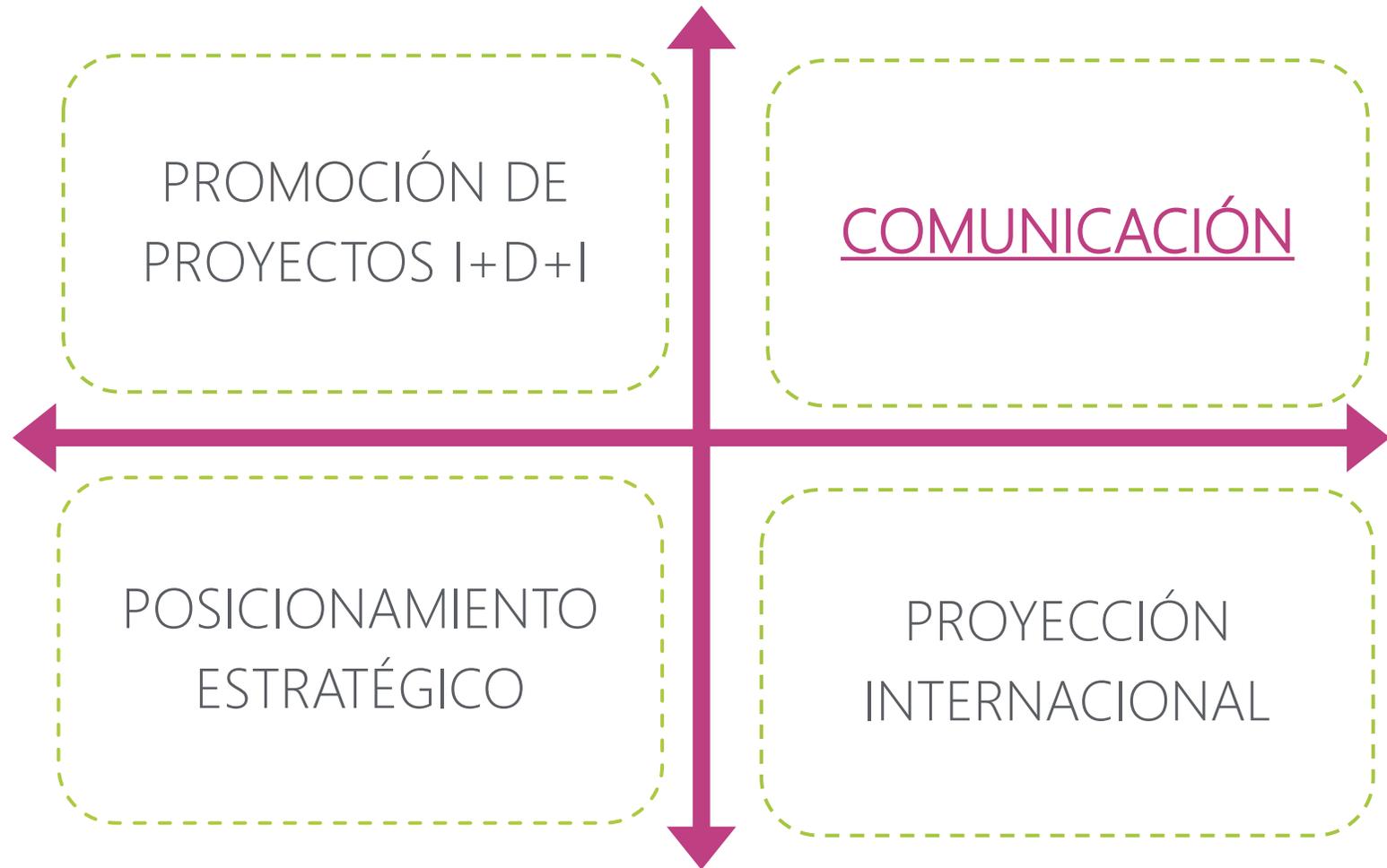


☐ IVES (Bordeaux-Cognac, 05-07/02/2020)



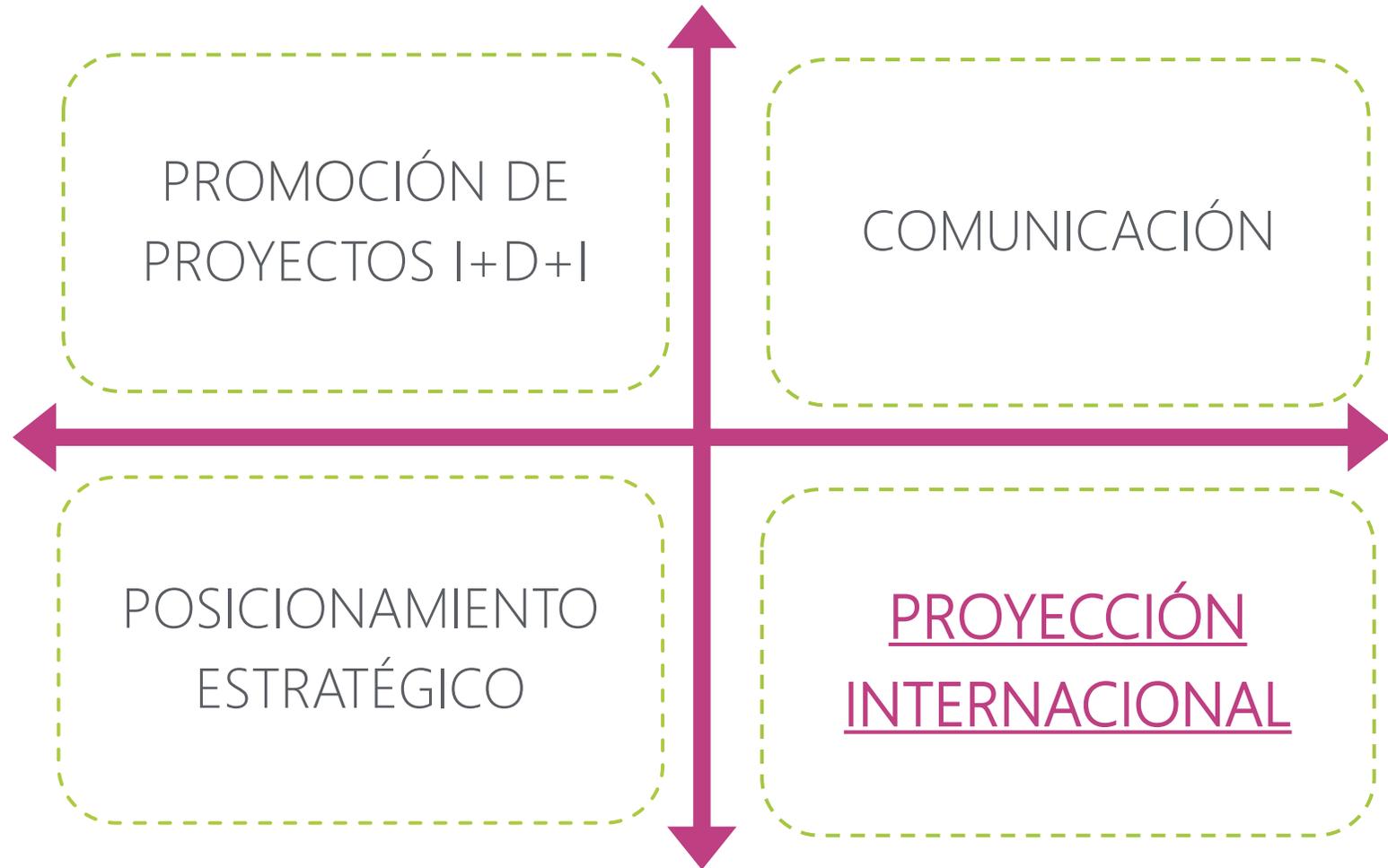
PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES



- ❑ Reunión CCL (13/01/2020)
- ✓ Reunión con Pancho Campos.
- ✓ Presentación del *Climate of Wine Leadership Trainig Program*. Formar líderes en Cambio Climático del sector del vino (como y qué comunicar).
- ✓ Cursos de 1 jornada gratuitos (con compromiso de difusión).
- ✓ Petición de apoyo institucional al programa y difusión cuando se celebre en España (Mayo 2020, Madrid)
- ✓ PTV podrá proponer candidatos a hacer el curso (0-20)
- ✓ **Firmar convenio??**

RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES



- ❑ Comité CEEV R&D (16/01/2020)
 - ✓ Reunión virtual con el grupo ENVI-R&D
 - ✓ Presentación de la propuesta sobre un grupo de trabajo en R&D que impulse iniciativas sectoriales relevantes para proyectos EU.
 - ✓ Primer Borrador (Trini, Antonio y Mario).
 - ✓ Discusión sobre cómo proceder.
 - ✓ Decisión: Reunión de la CEEV (Roma; junio 2020) e invitación a presentar propuestas de una consultora.
 - ✓ Nueva Propuesta desde PTV hecha para presentar a FEV-CEEV??

RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES



- ❑ IVES (Bordeaux-Cognac, 05-07/02/2020)
- ✓ Primera Revista Internacional Open Access del sector (IF: 1,47).
- ✓ Reunión de Editores y revisores científicos en Burdeos y Cognac.
- ✓ Invitación a pertenecer a IVES como miembros académicos (Universidades) o miembros patrocinadores (Empresas). Coste (4.500€/año). Mecenazgo de Traducción (10.000€/año)
- ✓ Petición a PTV para hacer difusión de los artículos técnicos y científicos a través de la newsletter y otros canales.
- ✓ Fomentar o proponer Artículos Técnicos de revisión (serán traducidos a varios idiomas y tendrán revisión por pares).
- ✓ **Propuesta de acuerdo de colaboración desde PTV a realizar.**

PROGRAMA BECARIOS



En varios casos implica un coste a la PTV y tutela académica



ICEX; FPA; URV H2020; ULE

OBJETIVO 2020: Volver a pedir Máster de la UPM

PROGRAMA BECARIOS 2020



✓ 1 becario FPA 2020 (4 meses; 450 h)

Elena González Seara

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (2015 – 2019).
- En la actualidad cursando el Máster en Ingeniería Alimentaria aplicada a la salud en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

IDIOMAS

- Inglés: Acreditación nivel C1 (2018)
- Español: Nativo
- Francés: Nivel básico

Informática

- Manejo del paquete Office, Maple, Statgraphics.

6. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL CIERRE DE LA CPYG 2019



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2019		CIERRE CPYG 2019		DsV
INGRESOS	PRIVADO	147.097,31 €	52,79%	134.536,95 €	56,96%	-8,54%
	SERVICIOS	47.981,31 €		32.696,75 €		-31,9%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	42.481,00 €		27.804,18 €		-35%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.664,00 €		4.892,57 €		5%
	<i>Jornadas Temáticas</i>					
	CONVENIOS	40.000,00 €		40.000,00 €		0,0%
	PATROCINIOS	6.000,00 €		6.000,00 €		0,0%
	CUOTAS SOCIOS	53.116,00 €		55.840,20 €		5,1%
	PUBLICA	131.538,35 €	47,21%	101.652,58 €	43,04%	-22,72%
	PROYECTOS PTV	46.538,35 €		60.493,21 €		30,0%
	AYUDAS DIRECTAS	85.000,00 €		41.159,37 €		-51,6%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	85.000,00 €		39.169,86 €		-54%
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €		1.989,51 €		
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		0,00 €		
	TOTAL INGRESOS	278.635,66 €		236.189,53 €	85%	-15%

INGRESOS:

- Por 1ª vez se superan los 200.000 euros de ingresos pero se queda un 15% por debajo de los ingresos presupuestados
- No se han recibido ayudas directas del Programa de PTs del MCIU-AEI



DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2019 y DE SU % SOBRE EL TOTAL

PRIVADO	56,96%
SERVICIOS	13,8%
Proyectos Subcontratados	11,8%
Transferencia	
Seminarios	2,0%
Jornadas Temáticas	0,0%
CONVENIOS	16,9%
PATROCINIOS	2,5%
CUOTAS SOCIOS	23,6%
PUBLICA	43,03%
PROYECTOS PTV	25,6%
AYUDAS DIRECTAS	17,4%
Ayudas MEIC PTs	16,5%
Reintegro de Influye del 2010	0,8%
Red Pidi	0,0%
TOTAL INGRESOS	236.189,53€



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. GASTOS.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2019		CIERRE CPYG 2019		DsV	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	38.512,73 €	14,19%	42.916,40 €	18,22%	11,4%	
	<i>Directora Comunicación</i>	38.512,73 €		35.424,93 €		-8,0%	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	0,00 €		7.491,47 €			
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>						
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	13.000,00 €				-100,0%	
	<i>Variable personal</i>						
	MATERIAL FUNGIBLE	4.500,00 €	1,66%	770,00 €	0,33%	-82,9%	
	SUBCONTRATACIONES	99.738,95 €	36,76%	87.605,31 €	37,19%	-12,2%	
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	79.762,95 €		79.762,95 €	33,9%	0,0%	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	5.376,00 €		5.992,36 €	2,5%	11,5%	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	1.600,00 €		1.850,00 €	0,8%	15,6%	
	INFORME AUDITORIA	1.600,00 €	0,59%	0,00 €	0,00%	-100,0%	
	GASTOS GENERALES	109.473,19 €		93.436,79 €	39,67%	-14,6%	
	<i>Comunicación</i>	7.000,00 €	2,58%	382,58 €	0,2%	-94,5%	
	<i>Eventos y similares</i>	13.000,00 €	4,79%	1.942,89 €	0,8%	-85,1%	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	11.000,00 €	4,05%	3.479,61 €	1,5%	-68,4%	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	1.500,00 €	0,55%	2.170,11 €	0,9%	44,7%	
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,0%		
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	29.801,19 €	10,98%	21.848,96 €	9,3%	-26,7%	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	29.172,00 €	10,75%	55.667,52 €	23,6%	90,8%	
	<i>Gastos de VIAJES</i>	18.000,00 €	6,63%	7.945,12 €	3,4%	-55,9%	
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,76%	7.500,00 €	3,18%	0,0%	
	COSTES FINANCIEROS	10.000,00 €	3,69%	3.303,27 €	1,40%	-67,0%	
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%		
	TOTAL GASTOS		271.324,87 €		235.531,77 €	87%	-13%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.380,27 €	7.310,79 €	657,76 €			

GASTOS:

□ -13% del total previsto en el año

DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2019 Y DE SU % SOBRE EL TOTAL

PERSONAL (Secretaría Técnica)	18,22%
MATERIAL FUNGIBLE	0,33%
SUBCONTRATACIONES	37,19%
ARTICAI (Secretaría Técnica)	33,9%
Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	2,5%
Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)	0,80%
INFORME AUDITORIA	0,00%
GASTOS GENERALES	39,7%
Comunicación	0,2%
Eventos y similares	0,8%
Mantenimiento y amortización página web	1,5%
Otros (seguros, mensajería, notaría,	0,9%
Gastos proveedores Convenios	0,00%
Gastos proveedores Servicios	9,3%
Gastos proveedores Proyectos beneficiario	23,6%
Gastos de VIAJES	3,4%
COSTES INDIRECTOS	3,18%
COSTES FINANCIEROS	1,4%
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00%
TOTAL GASTOS	235.531,77 €



CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS PROVISIONAL A 31
DE DICIEMBRE DE 2019.
RESULTADOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2019		CIERRE CPYG 2019		DsV
INGRESOS	PRIVADO	147.097,31 €	52,79%	134.536,95 €	56,96%	-8,54%
	SERVICIOS	47.981,31 €		32.696,75 €		-31,9%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	42.481,00 €		27.804,18 €		-35%
	Seminarios y Cursos Formación	4.664,00 €		4.892,57 €		5%
	<i>Jornadas Temáticas</i>					
	CONVENIOS	40.000,00 €		40.000,00 €		0,0%
	PATROCINIOS	6.000,00 €		6.000,00 €		0,0%
	CUOTAS SOCIOS	53.116,00 €		55.840,20 €		5,1%
	PUBLICA	131.538,35 €	47,21%	101.652,58 €	43,04%	-22,72%
	PROYECTOS PTV	46.538,35 €		60.493,21 €		30,0%
	AYUDAS DIRECTAS	85.000,00 €		41.159,37 €		-51,6%
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	85.000,00 €		39.169,86 €		-54%
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €		1.989,51 €		
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		0,00 €		
	TOTAL INGRESOS	278.635,66 €		236.189,53 €	85%	-15%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	38.512,73 €	14,19%	42.916,40 €	18,22%	11,4%
	<i>Directora Comunicación</i>	38.512,73 €		35.424,93 €		-8,0%
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	0,00 €		7.491,47 €		
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>					
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	13.000,00 €				-100,0%
	<i>Variable personal</i>					
	MATERIAL FUNGIBLE	4.500,00 €	1,66%	770,00 €	0,33%	-82,9%
	SUBCONTRATACIONES	99.738,95 €	36,76%	87.605,31 €	37,19%	-12,2%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	79.762,95 €		79.762,95 €	33,9%	0,0%
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	5.376,00 €		5.992,36 €	2,5%	11,5%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	1.600,00 €		1.850,00 €	0,8%	15,6%
	INFORME AUDITORIA	1.600,00 €	0,59%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	GASTOS GENERALES	109.473,19 €		93.436,79 €	39,67%	-14,6%
	<i>Comunicación</i>	7.000,00 €	2,58%	382,58 €	0,2%	-94,5%
	<i>Eventos y similares</i>	13.000,00 €	4,79%	1.942,89 €	0,8%	-85,1%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	11.000,00 €	4,05%	3.479,61 €	1,5%	-68,4%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	1.500,00 €	0,55%	2.170,11 €	0,9%	44,7%
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,0%	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	29.801,19 €	10,98%	21.848,96 €	9,3%	-26,7%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	29.172,00 €	10,75%	55.667,52 €	23,6%	90,8%
	<i>Gastos de VIAJES</i>	18.000,00 €	6,63%	7.945,12 €	3,4%	-55,9%
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,76%	7.500,00 €	3,18%	0,0%
	COSTES FINANCIEROS	10.000,00 €	3,69%	3.303,27 €	1,40%	-67,0%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
	TOTAL GASTOS	271.324,87 €		235.531,77 €	87%	-13%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.380,27 €		7.310,79 €		657,76 €

CIERRE DE LA TESORERIA A 31/12/2019



año	2019	saldo de caja inicial	43.462,77	moneda	€
-----	------	-----------------------	-----------	--------	---

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
COBROS												
Seminarios	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	315,00	75,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00
Servicios	26.196,50	0,00	7.865,00	3.630,00	0,00	7.018,78	30.210,07	23.981,52	0,00	7.260,00	0,00	4.840,00
Informes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuotas de asociados	1.064,80	9.252,87	26.801,85	8.529,29	8.708,49	3.468,10	3.233,50	12,10	399,30	399,30	4.924,70	1.064,80
Cuotas extraordinarias	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas MEC PTs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Red Pidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.586,76	5.077,15	0,00	97.337,91
Devoluciones de IVA	0,00	0,00	0,00	2.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,29	0,00
Traspasos Póliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COBROS	27.423,44	9.252,87	34.666,85	14.701,70	8.828,49	10.820,03	33.518,57	23.993,62	30.986,06	12.886,45	5.504,99	103.242,71
PAGOS												
Personal	-3.830,34	-2.850,12	-5.968,57	-6.785,62	-2.888,45	-3.042,90	6.083,43	-3.380,95	3.356,25	-2.660,94	-1.542,70	-3.387,77
Material fungible y equipos	-3.812,10	0,00	-1.497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaría Técnica (p. fijo)	0,00	0,00	-38.605,28	0,00	0,00	-9.651,32	0,00	0,00	0,00	-28.953,96	-9.651,32	-22.978,38
Oficina técnica proyectos beneficiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.441,67	0,00	-8.470,00	0,00	-8.709,20	0,00	-10.285,00
Costes proyectos	-210,00	-121,00	0,00	0,00	0,00	-2.182,97	0,00	-7.650,31	-2.129,60	903,64	-200,00	-1.070,81
Aseorías	-542,08	-548,59	-548,59	-929,74	-570,62	-570,62	-1.681,67	-592,67	570,62	-570,62	570,62	-570,62
Prevención de riesgos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos y similares	0,00	0,00	-2.826,35	0,00	0,00	-770,66	0,00	0,00	0,00	493,50	0,00	-164,22
Web	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	-1.186,88	0,00	-1.149,50	-224,77	0,00	-19,12	-172,49	-568,70	0,00	0,00	0,00	-750,50
Gastos de viaje	-390,60	-141,28	-2.155,57	-789,50	-15,40	-2.542,40	-1.048,28	-811,30	0,00	-1.293,28	571,21	-30,75
Costes indirectos	0,00	0,00	-4.370,52	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	0,00
Comisiones bancarias	-11,02	-8,47	-51,20	-339,65	-1,20	-10,20	9,01	-3,60	1,80	28,80	-4,81	-254,20
Intereses de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,39	0,00	0,00	-127,78	0,00	0,00
Impuesto Sociedades	0,00	0,00	0,00	-145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,89	0,00	0,00
Premio Investigador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00
Traspasos a póliza crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	-7.609,26	-3.669,46	-57.172,84	-8.714,63	-3.475,67	-38.049,41	-9.121,27	-31.218,03	-6.058,27	-45.955,76	-12.540,66	-42.042,25
EXCESO O DÉFICIT	19.814,18	5.583,41	-22.505,99	5.987,07	5.352,82	-27.229,38	24.397,30	-7.224,41	24.927,79	-33.069,31	-7.035,67	61.200,46
NECESIDADES FINANCIERAS	19.814,18	25.397,59	2.891,60	8.878,67	14.231,49	-12.997,89	11.399,41	4.175,00	29.102,79	-3.966,52	-11.002,19	50.198,27
Saldo de caja	63.276,95	68.860,36	46.354,37	52.341,44	57.694,26	30.464,88	54.862,18	47.637,77	72.565,56	39.496,25	32.460,58	93.661,04

DISPONIBLE EN PÓLIZAS DE CRÉDITO												
POPULAR	59.064,67	58.913,72	58.768,45	58.245,26	58.082,80	57.922,23	57.763,59	57.730,90	57.569,35	55.588,72	49.784,08	49.603,73
CAIXABANK	49.656,03	49.656,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	31.530,67
DISPONIBLE PTV	171.997,65	177.430,11	155.122,87	160.586,70	165.777,06	138.387,11	162.675,77	155.368,67	180.134,91	145.084,97	132.244,66	174.795,44



DETALLE ALEGACIONES EXPEDIENTES MEIC AÑOS 2010 A 2013

GRUPO
RIOJA

AÑO	€	ESTADO
2010	1.989,51	GANADO. Pendiente devolución
2011	4.011,00	GANADO
2012	2.547,42	GANADO. Pendiente devolución
2013	7.559,86	PAGADO
2014	222,71€	3 recursos (inicialmente toda la ayuda)
2015	228,70€	3 recursos (inicialmente toda la ayuda)
2016	70.395€	RECURRIDO
2017	47.790€	RECURRIDO

DECLARACIÓN IVA Y SALDOS CON HACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

IVA DEVENGADO 4T	8.188,3€
IVA SOPORTADO 4T	-11.197,62€
IVA A COMPENSAR DE PERIODOS ANTERIORES	-13.319,52€
RESULTADO A NUESTRO FAVOR 10/2019	-16.328,84€



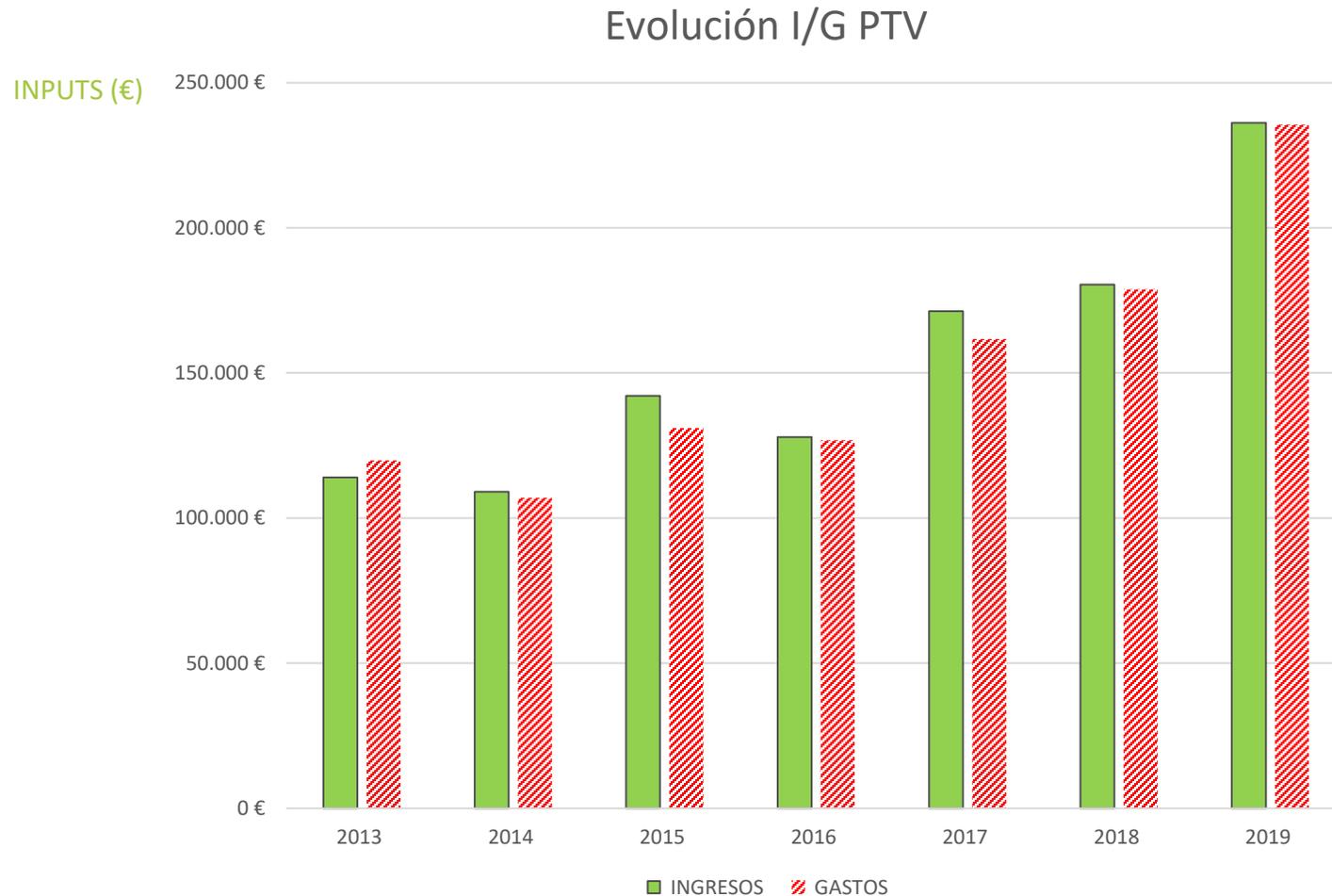
A FAVOR 3T
2019

SEGURIDAD SOCIAL	1.170,51€
RETENCIONES IRPF	828,76€
	58,3€
TOTAL HAC. PUB. Y SEG. SOCIAL ACR.	2.057,57€



A PAGAR 4T
01/2020

GRAFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS (2013-2019)



AÑOS



BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL A 31/12/2019

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
		FONDOS PROPIOS	10.703,18 €
Inmovilizado intangible	8.550,29 €	Resultados de ejercicios anteriores	10.074,90 €
<i>Web e intranet PTV</i>	10.500,00 €	Excedente del ejercicio	628,28 €
<i>Ordenadores</i>	467,40 €		
<i>Amortización acumulada</i>	-2.417,11 €	SUBVENCIONES RECIBIDAS	0,00 €
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.550,29 €	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.703,18 €
		Subenciones reintegrables	95.372,35 €
Asociados deudores por servicios	38.566,50 €	Socios proyectos acreedores	
Clientes por ventas ptes facturar		Deudas a cp con entidades crédito	43.865,60 €
Patrocinadores deudores		Póliza de crédito Santander	25.396,27 €
Asociados deudores por cuotas	10.896,80 €	<i>Póliza de crédito Caixabank</i>	18.469,33 €
Asociados de dudoso cobro	-2.979,03 €	<i>Visa</i>	0,00 €
		Acreedores comerciales y otras deudas	82.837,24 €
Hacienda Pública deudora por IVA	16.328,84 €	<i>Artica+i</i>	76.526,41 €
Hacienda Pública deudora por IS	0,00 €	<i>Hac. Publica y Seg Social</i>	2.057,57 €
Org. Deudores por subvenciones	49.284,60 €	<i>Acreedores gastos de viaje</i>	327,75 €
		<i>Nóminas ptes pago (bonus)</i>	
Tesorería	112.130,37 €	<i>Grupo Hostelero Cinca Medio</i>	1.672,00 €
		<i>Otros</i>	2.253,51 €
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224.228,08 €	TOTAL PASIVO CORRIENTE	222.075,19 €
TOTAL ACTIVO	232.778,37 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	232.778,37 €



7. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 Y RENOVACIÓN DE PROVEEDORES



PRESUPUESTO 2020. PROPUESTA PARTIDA DE INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2020		Var S/ Cierre 2019	CIERRE CPYG 2019	
INGRESOS	PRIVADO	222.982,12 €	66,78%	66%	134.536,95 €	56,96%
	SERVICIOS	63.451,12 €	19,0%		32.696,75 €	
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,12 €			27.804,18 €	
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	10.500,00 €			4.892,57 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	15.000,00 €				
	CONVENIOS	90.000,00 €	27,0%		40.000,00 €	
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,8%		6.000,00 €	
	CUOTAS SOCIOS	63.531,00 €	19,0%		55.840,20 €	
	PUBLICA	110.913,86 €	33,22%	9%	101.652,58 €	43,04%
	PROYECTOS PTV	110.913,86 €	33,22%		60.493,21 €	
	AYUDAS DIRECTAS	0,00 €	-		41.159,37 €	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	0,00 €			39.169,86 €	
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €			1.989,51 €	
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €			0,00 €	
TOTAL INGRESOS	333.895,98 €		41%	236.189,53 €	85%	

INGRESOS:

- Se prevé un incremento de los ingresos del +66% frente a cierre de 2019.
- No habrá ayudas a la estructura de la asociación del Programa de PTs de la AEI en 2020, pero sí nuevo convenio OIVE (para 5 años) y el proyecto de la CAM.



PRESUPUESTO 2020. DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PRIVADOS

- ❑ **Cuota de Socios:** Se incluyen los ingresos derivados de las cuotas anuales de los socios presupuestadas según 2019 más una previsión de crecimiento en al menos, 10 socios nuevos (estimación de 5.400€). Total ingresos estimados: **63.531€ (24,1%** de los ingresos totales previstos en 2020).
- ❑ **Servicios:** En esta partida se incluyen los ingresos derivados de la celebración de 4 seminarios técnicos (dos de riego y dos de fitosanitarios) patrocinados por La Caixa (CAIXA BANK) por un importe total de 7.000€, así como la firma de un convenio con el MAPA (S.G. Calidad Diferenciada) para realizar una jornada sobre producción ecológica y calidad, ya negociado y pendiente de firma (+15.000€), y los ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio con el rol de subcontratado o colaborador (indirecto, subcontrata). El total presupuestado para esta partida de servicios es de **63.451,12€ (22,9%** de los ingresos totales).
- ❑ **Convenios (Estudios e Informes).** Con la firma de un nuevo **Convenio** con la OIVE ante el inicio de la nueva extensión de norma para el periodo 2019-2024, se ha negociado para esta anualidad 2020, una cuantía de **90.000€** (34,4% de los ingresos esperados en 2020) correspondientes a 4 partidas diferentes: Dinamización de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) para el periodo 2020-2022 (25.000€). Dinamización de proyectos de innovación dentro del sector (25.000€). Identificación y dinamización de Proyectos Estratégicos (20.000€). Diseño, dinamización y ejecución de un Plan anual de Transferencia tecnológica y de Capacitación Técnica-PTCT (20.000€).
- ❑ **Patrocinios.** Se estima renovar el convenio de patrocinio con CaixaBank, al menos, para celebrar la 2ª edición de los Premios de Innovación PTV y con un importe mínimo de **6.500€**, cuantía similar a 2019.



PRESUPUESTO 2020. DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PUBLICOS

Se incluyen las siguientes partidas, que suponen el 15,9% del total de ingresos de la PTV:

- ❑ **Proyectos PTV-Beneficiario.** Se incluyen **110.913,35€** (Aumento del 9% respecto a 2019) para la anualidad 2020 a través de los distintos proyectos en los que la PTV participa como **beneficiario o socio** (directo, no subcontrata). Actualmente son la finalización en 2020 de LIFE Priorat (16.060,57€) y GOvalmavin (25.686,94€), más el proyecto SISVITIMAD (69.859€ para 2020).
- ❑ **Ayudas Directas.** No se incluye ningún concepto en esta partida ni por el programa de Apoyo a Plataformas Tecnológicas ni otra convocatoria solicitada para esta anualidad.



Nuevo proyecto de la PTV financiado
por la Comunidad de Madrid

PLAN DIRECTOR PARA IMPULSAR EL SISTEMA DE
INNOVACIÓN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

(SISVITIMAD 2020-2021)



OBJETIVO GENERAL

Posicionar a PTV como agente promotor de la Innovación del ecosistema vitivinícola madrileño.

PRESUPUESTO, AYUDA Y DURACIÓN

- ❑ Presupuesto solicitado: 315.926€
- ❑ Presupuesto elegible: 314.801€
- ❑ Ayuda directa (Subvención): 157.400,50€
Año 2020 = 69.859 € y Año 2021 = 87.541,50€
- ❑ Duración: 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2021



PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

ACTIVIDADES		MESES
A ₁	ACTIVIDADES DE ESTIMULO DE LA INNOVACION TECNOLÓGICA - (Acrónimo: ESTINTEC)	18
A ₂	ACTIVIDADES DE T.T. VALORIZACION Y APLICACIÓN EN EL TEJIDO INDUSTRIAL-(Acrónimo:TRANSTEC)	18
A ₃	ACTIVIDADES DE FORMACION, DIFUSION, VISIBILIZACION E INTERNACIONALIZACION DE LA INNOVACION - (Acrónimo: FORINTEC)	24
A ₄	ACTIVIDADES FACILITADORAS DE LA PARTICIPACION EN REDES, Y Pts-(Acrónimo: REDTEC)	12

ACTIVIDADES		TAREAS		AÑO 2020				AÑO 2021			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
A ₁	ACTIVIDADES DE ESTIMULO DE LA INNOVACION TECNOLÓGICA - (Acrónimo: ESTINTEC)	1.1.	DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO (I+D+i)								
A ₂	ACTIVIDADES DE T.T. VALORIZACION Y APLICACIÓN EN EL TEJIDO INDUSTRIAL- (Acrónimo:TRANSTEC)	2.1.	PLAN DE INNOVACION VITIVINICOLA CAM (PINNOMAD)								
A ₃	ACTIVIDADES DE FORMACION, DIFUSION, VISIBILIZACION E INTERNACIONALIZACION DE LA INNOVACION - (Acrónimo: FORINTEC)	3.1.	CAPACITACION Y FORMACION								
		3.2.	DIFUSION Y VISIBILIZACION								
A ₄	ACTIVIDADES FACILITADORAS DE LA PARTICIPACION EN REDES, Y Pts- (Acrónimo: REDTEC)	4.1.	PLAN PARA PARTICIPACION EN REDES, PTS								



APOYOS PARA EL PROYECTO

SOCIOS PREFERENTES PROYECTO DINAMIZADOR SISVITIMAD	EMPRESARIAL	ACRONIMO	CARTA DE APOYO
	FEDERACION ESPAÑOLA DEL VINO	FEV	ADJUNTADA Y FIRMADA
	CONFEDERACION EMPRESARIAL DE MADRID	CEIM-CEOE	ADJUNTADA Y FIRMADA
	ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	ASEACAM	ADJUNTADA Y FIRMADA
	BODEGAS TAGONIUS	TAGONIUS	ADJUNTADA Y FIRMADA
	BODEGAS LICINIA	LICINIA	ADJUNTADA Y FIRMADA
	VIÑEDOS DE SAN MARTIN	MORADAS DE SAN MARTIN	ADJUNTADA Y FIRMADA
	GESTION INTEGRAL DE VITICULTURA	GIVITI	ADJUNTADA Y FIRMADA
	CIENTIFICO	ACRONIMO	CARTA DE APOYO
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID-VITICULTURA	UPM	ADJUNTADA Y FIRMADA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID-ENOTEC	ADJUNTADA Y FIRMADA		
INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO	IMIDRA	ADJUNTADA Y FIRMADA	
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACION	CIAL-CSIC		
OTROS	ACRONIMO	CARTA DE APOYO	
DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA VINOS DE MADRID	DO VINOS MADRID	PENDIENTE JUNTA DIRECTIVA	
PLATAFORMATECNOLOGICA FOOD FOR LIFE	PT4FL	ADJUNTADA Y FIRMADA	
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO	OIVE	ADJUNTADA Y FIRMADA	
MASTER DE ENOLOGIA Y VITICULTURA	VITENO	ADJUNTADA Y FIRMADA	
IES ESCUELA DE LA VID		ADJUNTADA Y FIRMADA	

RECURSOS HUMANOS PROYECTO

PERSONAL EN PLANTILLA PTV	FORMACIÓN	h / año
Responsable del Proyecto	Titulado Superior	1.800
Técnico junior	Grado	960
		2.760
ejc Personal PTV		1,53
PERSONAL SUBCONTRATADO POR PTV	FORMACIÓN	h / año
Gerente PTV- ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L.	Doctor / Titulado Superior	1.800
Personal Advo- ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L.	FP	192
Personal Técnico y RRII- ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L.	Doctor/ Titulado Superior	438
Personal gestión económico-financiera y asesoría fiscal y laboral . 10y9 ASESORES S.L.	Titulado Superior	132
Personal gestión jurídica y legal - GAY & ROSELL	Titulado Superior	72
		2.634
ejc Personal subcontratado por PTV		1,46
ejc total personal equipo humano PTV		3,00



RESULTADOS PARA EL PROYECTO. INDICADORES

I1	Cifra de Negocio (Ventas) de las bodegas madrileñas / Cifra de negocio (ventas) bodegas PTV
I2	Exportación de Vino de las bodegas madrileñas/ Exportación Bodegas PTV
I3	Capacidad productiva de las bodegas madrileñas/ Capacidad productiva del Sector Vitivinícola asociado a PTV
I4	Superficie de viñedo bodegas madrileñas/ Superficie de viñedo Sector asociado a PTV
I5	· N° de proyectos I+D+i de las bodegas de Madrid/ N° de proyectos I+D+i sector vitivinícola nacional.
I6	· Gasto medio I+D+i de las bodegas de Madrid / Facturación de las
I7	· N° de empresas con departamento I+D+i de las bodegas de Madrid
I8	· Media de técnicos titulados en plantilla de las bodegas de Madrid/ Media de técnicos titulados en plantilla del sector vitivinícola nacional.
I9	· Número de patentes publicadas de aplicación al sector vitivinícola madrileño/ N° de patentes sector nacional
I10	· N° de proyectos en los que participan centros de investigación
I11	· N° de proyectos en colaboración entre empresas y centros de investigación
I12	Presupuesto medio de proyecto I+D individual
I13	Presupuesto medio de Proyecto I+D consorciado
I14	Origen de la financiación
I15	Fondos europeos / Fondos nacionales
I16	Deducción fiscal generado por la realización de proyectos I+D+i
I17	§ Número de seminarios técnicos y de gestión de la innovación llevados a cabo.
I18	§ Número de asistentes a cada uno de ellos.
I19	§ Número de estudiantes en prácticas en el marco del plan de capacitación.
I20	§ Número de proyectos de fin de grado y/o fin de máster llevados a cabo por estudiantes en el marco del plan de capacitación.
I21	§ Encuesta de reconocimiento de marca (logotipo) en la Comunidad de Madrid
I22	§ Número de notas de prensa enviadas y cobertura en medios
I23	§ Número de jornadas informativas organizadas y número de asistentes
I24	§ Número de asistentes al evento de presentación de AGIVIMAD
I25	§ Evidencias de las publicaciones en canales propios de la PTV

RESULTADOS PARA EL PROYECTO.PLAN DE INNOVACION

TIPO DE PROYECTO	AÑO 2021			AÑO 2022		
	Nº PROYECTOS	PRESUPUESTO	AYUDAS	Nº PROYECTOS	PRESUPUESTO	AYUDAS
REGIONALES	4	160.000	80.000	6	240.000	120.000
NACIONALES	2	300.000	225.000	3	375.000	281.250
INTERNACIONALES	0	-	-	1	200.000	120.000
TOTAL	6	460.000 €	305.000 €	10	815.000 €	521.250 €



PRESUPUESTO SISVITIMAD. SOLICITADO Y APROBADO

PARTIDA	ANUALIDAD		TOTAL	
	2020	2021		
PERSONAL	46.511	46.511	93.022	29%
EQUIPAMIENTO	-	1.500	1.500	0%
CREACION Y MANT CATALOGOS	5.000	-	5.000	2%
VIAJES Y DIETAS	12.400	13.200	25.600	8%
DIFUSIÓN Y VISIBILIZACION	12.290	19.720	32.010	10%
SERVICIOS EXTERNOS	9.540	14.300	23.840	8%
AUDITORIA	2.000	2.000	4.000	1%
ASESORAMIENTO Y APOYO A LA INNOVACION	45.000	72.000	117.000	37%
COSTES INDIRECTOS	6.977	6.977	13.953	4%
	139.718	176.208	315.926	

FLUJO INGRESOS Y GASTOS SISVITIMAD. RENTABILIDAD 21%

ACRONIMO	2020		2021		TOTAL	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
SISVITIMAD	69.859,00 €	39.230,00 €	88.104,00 €	51.220,00 €	157.963,00 €	90.450,00 €

I-G= 67.513€

BENEFICIO S/GASTO TOTAL = $67.513 / 315.926 = 21,36\%$

BENEFICIO S/INGRESO TOTAL = $67.513 / 157.963 = 42,74\%$



PRESUPUESTO 2020. PROPUESTA PARTIDA DE GASTOS

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Comparativas		Presupuesto Año 2020		Var S/ Cierre 2019	Cierre CPYG 2019		DsV	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	69.012,73 €	21,27%		42.916,40 €	18,22%	11,4%	
	<i>Directora Comunicación</i>	38.512,73 €			35.424,93 €		-8,0%	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	20.000,00 €			7.491,47 €			
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitmad</i>	8.500,00 €						
	<i>Becario (UPM)-Sisvitmad</i>	2.000,00 €					-100,0%	
	<i>Variable personal</i>							
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,62%		770,00 €	0,33%	-82,9%	
	SUBCONTRATACIONES	106.839,33 €	32,92%		87.605,31 €	37,19%	-12,2%	
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	97.839,33 €			79.762,95 €	33,9%	0,0%	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €			5.992,36 €	2,5%	11,5%	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	3.000,00 €			1.850,00 €	0,8%	15,6%	
	INFORME AUDITORIA	1.400,00 €	0,43%		0,00 €	0,00%	-100,0%	
	GASTOS GENERALES	133.263,65 €			93.436,79 €	39,67%	-14,6%	
	<i>Comunicación</i>	3.000,00 €	0,92%		382,58 €	0,2%	-94,5%	
	<i>Eventos y similares</i>	16.000,00 €	4,93%		1.942,89 €	0,8%	-85,1%	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	4.500,00 €	1,39%		3.479,61 €	1,5%	-68,4%	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €	1,23%		2.170,11 €	0,9%	44,7%	
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	5.000,00 €	1,54%		0,00 €	0,0%		
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	27.045,37 €	8,33%		21.848,96 €	9,3%	-26,7%	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	61.718,28 €	19,02%		55.667,52 €	23,6%	90,8%	
	<i>Gastos de VIAJES</i>	12.000,00 €	3,70%		7.945,12 €	3,4%	-55,9%	
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,31%		7.500,00 €	3,18%	0,0%	
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,39%		3.303,27 €	1,40%	-67,0%	
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%		0,00 €	0,00%		
	TOTAL GASTOS		324.515,71 €	38%		235.531,77 €	87%	-13%
	RESULTADO DEL EJERCICIO		9.380,27 €			657,76 €		

GASTOS: Incremento del 38% respecto al cierre estimado del año 2019.

- Por 1ª vez se plantea incrementar la plantilla a una segunda persona como mínimo, aunque inicialmente 6 meses.
- Se plantea un incremento del coste de la partida de Secretaría Técnica



PRESUPUESTO 2020. DETALLE PARTIDA DE GASTOS

- ❑ **Personal.** Gastos derivados del personal propio en este año sobre el presupuestado para todo el ejercicio (**45.500€**). Se estudiaría alguna actualización salarial de las citadas profesionales en caso de que alguno de los proyectos en evaluación sea finalmente aprobado en 2020. Este gasto supone, inicialmente, el **17,5%** del total para todo el año.
- ❑ **Material fungible.** Se prevé un gasto de **2.000€**.
- ❑ **Subcontrataciones.** ARTICA INGENIERIA E INNOVACION S.L. prevé solicitar a la PTV en el nuevo contrato para 2020 y en concepto de gestión y Secretaría Técnica (con una dedicación de 1,35 ejc), un aumento de su retribución con tres objetivos:
 - ❖ Incrementar la retribución fija del gerente de la PTV en un 10% como reconocimiento del buen resultado obtenido hasta la fecha en su actividad, durante los 18 meses transcurridos desde su incorporación.
 - ❖ Aumentar la dedicación de artica+i a la PTV en los 1,4 ejc (2.520 h/año)
 - ❖ Mantener la rentabilidad del servicio para artica+i en, al menos, un 5% (+5% variable)

Para alcanzar estos objetivos artica+i propondrá que el nuevo contrato alcance una retribución de **97.839€/año**, que supone un aumento del 22% frente al convenio 2019, manteniendo los gastos de alquiler de instalaciones y servicios y de viajes.

Por otro lado, se mantienen los costes de la gestión contable de 10&9Asesores (6.000€) y el asesoramiento jurídico (1.850€).

El total e la partida de subcontrataciones llegará a los **106.839,33€** (33% del gasto total de la asociación en 2020).
- ❑ **Informe de auditoría.** Se mantiene un gasto estimado de **1.400€** en previsión de los proyectos y auditorías pendientes.



PRESUPUESTO 2020. DETALLE PARTIDA DE GASTOS

❑ **Gastos generales**, que se estima ascenderán a **133.263,65€** lo que supone el 41,7% del gasto total en la anualidad 2020, destacando:

a) Gastos operativos. En ésta se imputan gastos de los siguientes servicios:

- ✓ Comunicación de la PTV (**3.000€** previstos). Aunque gran parte de las tareas de comunicación, se ejecutan vinculadas a proyectos, se mantiene una partida para el plan de comunicación institucional.
- ✓ Eventos, jornadas o seminarios a realizar (**16.000€** frente a 1.942€ ejecutados en 2019; +85%). Incluye los gastos derivados de la Asamblea General, Reuniones de área, Premio de Innovación, etc.
- ✓ Mantenimiento y amortización de la nueva página web (**4.500€**; +22% frente a 2019).
- ✓ Seguros, notaría y mensajería (**4.000€** previstos; +50% respecto a 2019).

Asimismo, en esta partida también se incluyen los gastos de proyectos en ejecución en los que la PTV participa con el rol de beneficiario: LIFE Priorat+ (9.134€); GOvalmavin (13.354€) y Sisvitimad (39.230€), con un gasto total de **61.718,28€**.

Por último, los gastos asumidos por PTV en esta anualidad 2020 por servicios subcontratados: Comunicación de la Innovación en GOphytovid (18.895,37€), coste seminario Juan Park (3.150€) y coste organización jornada MAPA (S.G. Calidad Diferenciada) de 5.000€ , hacen un total de **27.045,37€**.

b) Gastos de viaje. En la anualidad 2020 se prevé un gasto en esta partida de **12.000€** (+71% del presupuesto 2019) incluyendo los gastos asociados a los viajes de la Secretaría Técnica, miembros de la Junta Directiva y Delegados.

- ❑ **Costes indirectos (7.500€).** Son gastos vinculados al alquiler del local y de los servicios aportados por ARTICA INGENIERÍA E INNOVACION S.L. a la Asociación en su sede social de C/ Musgo nº 2 de Madrid, por un importe mensual de 625€ que no se modifica respecto al año 2019.
- ❑ **Costes financieros (4.500€)** derivados del uso de las pólizas de crédito de La Caixa y del Banco Popular, valorando un leve repunte de los tipos de interés Y de las condiciones de las pólizas a renovar en 2020, especialmente del Banco Popular-Santander (abril 2020).



PROPUESTA PRESUPUESTO 2020. FORMULACION GLOBAL DE RESULTADO

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2020		CIERRE CPYG 2019	
INGRESOS	PRIVADO	222.982,12 €	66,78%	134.536,95 €	56,96%
	SERVICIOS	63.451,12 €	19,0%	32.696,75 €	
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,12 €		27.804,18 €	
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	10.500,00 €		4.892,57 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	15.000,00 €			
	CONVENIOS	90.000,00 €	27,0%	40.000,00 €	
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,8%	6.000,00 €	
	CUOTAS SOCIOS	63.531,00 €	19,0%	55.840,20 €	
	PUBLICA	110.913,86 €	33,22%	101.652,58 €	43,04%
	PROYECTOS PTV	110.913,86 €	33,22%	60.493,21 €	
	AYUDAS DIRECTAS	0,00 €	-	41.159,37 €	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	0,00 €		39.169,86 €	
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €		1.989,51 €	
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		0,00 €	
	TOTAL INGRESOS	333.895,98 €		236.189,53 €	85%
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	69.012,73 €	21,27%	42.916,40 €	18,22%
	<i>Directora Comunicación</i>	38.512,73 €		35.424,93 €	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	20.000,00 €		7.491,47 €	
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>	8.500,00 €			
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	2.000,00 €			
	<i>Variable personal</i>				
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,62%	770,00 €	0,33%
	SUBCONTRATACIONES	106.839,33 €	32,92%	87.605,31 €	37,19%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	97.839,33 €		79.762,95 €	33,9%
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		5.992,36 €	2,5%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	3.000,00 €		1.850,00 €	0,8%
	INFORME AUDITORIA	1.400,00 €	0,43%	0,00 €	0,00%
	GASTOS GENERALES	133.263,65 €	41,07%	93.436,79 €	39,67%
	<i>Comunicación</i>	3.000,00 €	0,92%	382,58 €	0,2%
	<i>Eventos y similares</i>	16.000,00 €	4,93%	1.942,89 €	0,8%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	4.500,00 €	1,39%	3.479,61 €	1,5%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €	1,23%	2.170,11 €	0,9%
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	5.000,00 €	1,54%	0,00 €	0,0%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	27.045,37 €	8,33%	21.848,96 €	9,3%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	61.718,28 €	19,02%	55.667,52 €	23,6%
	<i>Gastos de VIAJES</i>	12.000,00 €	3,70%	7.945,12 €	3,4%
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,31%	7.500,00 €	3,18%
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,39%	3.303,27 €	1,40%
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
TOTAL GASTOS	324.515,71 €		235.531,77 €	87%	
RESULTADO DEL EJERCICIO		9.380,27 €	657,76 €		



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



PLAN DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

Objetivo: 10 Socios/año min.

CRITERIOS

- ✓ Bodegas activas en I+D+i
- ✓ Grandes bodegas no socias
- ✓ Empresas del sector auxiliar con antecedentes I+D+i

METODOLOGÍA

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



BODEGAS
LOZANO



bodegasJuanGil



Segura Viudas
CAVA



ONTAÑÓN

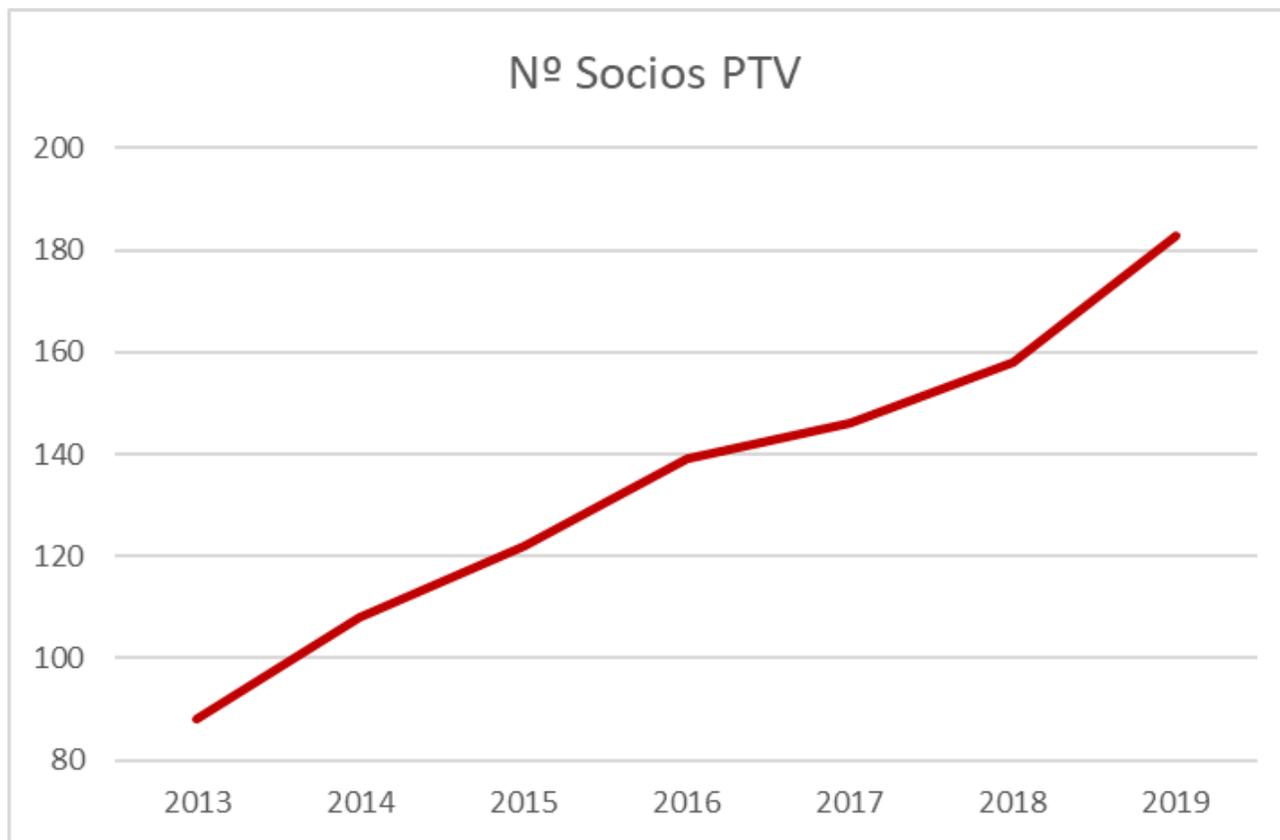


J. GARCIA CARRION



VIRGEN DE LAS VIÑAS

Objetivo cumplido: 25 Socios en 2019





PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 13/02/2020

Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 10/12/2019	183
ALTAS RATIFICADAS POR JD 13/02/2020	4
SEA EMPRESAS ALAVESAS	1
PAGO DE LA JARABA S.L	1
SERVICIOS DE AGRICULTURA INTELIGENTE S.L (CONAPA)	1
JULIAN PALACIOS	1
BAJAS RATIFICADAS POR JD 13/02/2020	1
IDIOGRAM	1
BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 13/02/2020	186

SOCIOS ACTUALIZADOS	BODEGAS	59	32%
	SECTOR AUXILIAR VITIVINICOLA	62	33%
	ASOC & CLUSTER	7	4%
	OPI_UNI_CT	46	25%
	OTROS	12	6%
	TOTAL	186	100%

9. APROBACIÓN DE FECHAS PARA PRÓXIMAS REUNIONES



PROPUESTA CALENDARIO JD (XXIII) Y 8ª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2020

- 24º JUNTA DIRECTIVA PTV
 - Julio de 2020 (Castilla León??)



- 8ª ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2020

- 2 Abril de 2020 (Barcelona)





GRACIAS POR LA ATENCIÓN
PRESTADA