

# IX ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS ANUALIDAD 2021



*11 de mayo de 2021*

 @PT\_Vino  
#asambleaPTV





# Bienvenida y apertura de la IX Asamblea General de Socios



## 0.- Constitución de la Asamblea (art. 15 Estatutos)

# RECORDATORIO: ART. 15 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Constitución en 1ª Convocatoria: 2/5 de los asociados con derecho a voto.

Constitución en 2ª convocatoria: Cualquiera sea el número de asociados presentes con derecho a voto

Acuerdos: Mayoría simple de los votos presentes o representados cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

Será necesaria mayoría cualificada de 3/5 de los votos presentes o representados para:  
Disolución y modificación estatutos.

El Acta recogerá los acuerdos adoptados con VB del Presidente y de dos interventores designados al inicio de la reunión.

**¡NOMBRAR DOS INTERVENTORES!**





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

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

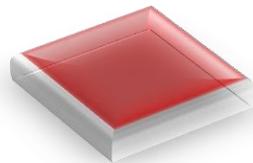
1. *Aprobación del Orden del día de la reunión.*
2. *Lectura y Aprobación del Acta de la VIII Asamblea General de Socios de la PTV, celebrada el 20 de mayo de 2020 en Madrid.*
3. *Formulación y aprobación del cierre económico del ejercicio 2020.*
4. *Formulación y aprobación del presupuesto 2021.*
5. *Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2021.*
6. *Aprobación del Plan Estratégico de Innovación 2021-2023.*
7. *Aprobación del Plan de Trabajo de la APTV en 2021.*
8. *Nuestros socios a 01 mayo de 2021.*



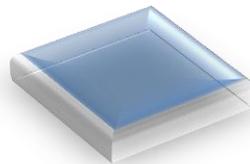
# VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA IX  
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL 11 DE  
MAYO DE 2021?



**NO**



**SI**



**BLANCO**



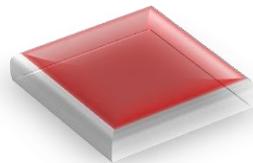


**2.- Lectura y Aprobación del Acta de la VIII Asamblea General de Socios de la PTV, celebrada el 20 de mayo de 2020 en Madrid (telemática)**

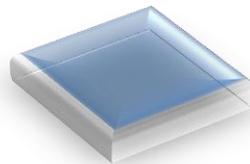
# VOTACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL ACTA DE LA VIII ASAMBLEA  
GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EN MADRID EL  
20 DE MAYO DE 2020?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





### 3.- Formulación y aprobación del cierre económico del ejercicio 2020



# ANTECEDENTES



# CIERRE DEL EJERCICIO 2020

## ANTECEDENTES

La 8ª Asamblea General de Socios reunida telemáticamente el 20 de mayo de 2020 aprobó una propuesta de presupuesto 2020, basada en los siguientes criterios de formulación:

1. Consolidar y mantener el equilibrio Presupuestario.
2. Apuesta por el crecimiento de la actividad de la Asociación en los próximos dos años 2020-2021.
3. Gestión mixta (Personal propio + Entidad externa subcontratada) de la actividad, con contratación de nuevo personal en la Secretaría Técnica, de perfil técnico.
4. Estructura de ingresos con 35% de origen público y 65% privado.
5. Potenciar otras vías de Ingresos: servicios internos y participación en Proyectos propios. Patrocinios y Convenio OIVE (extensión de norma/I+D+i).



# RECORDATORIO: PRESUPUESTO 2020 DE LA PTV APROBADO POR LA VIII AGS

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Comparativas		Presupuesto 2020		
INGRESOS	PRIVADO	204.482,22 €	64,83%	
	SERVICIOS	44.951,22 €	14,3%	
	Proyectos Subcontratados Transferencia	37.951,22 €	12,5%	
	Seminarios y Cursos Formación	7.000,00 €	2,3%	
	Jornadas Temáticas	0,00 €	0,0%	
	CONVENIOS	90.000,00 €	28,5%	
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,9%	
	CUOTAS SOCIOS	63.531,00 €	20,1%	
	PUBLICA	110.913,86 €	35,17%	
	PROYECTOS PTV	110.913,86 €	35,17%	
	AYUDAS DIRECTAS	0,00 €	-	
	Ayudas MEIC PTVs	0,00 €		
	Reintegro de Influye del 2010	0,00 €		
	Red Pidi	0,00 €		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>315.396,08 €</b>			
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	70.168,11 €	22,60%	
	Directora Comunicación	39.668,11 €		
	Técnicos junior PTV	20.000,00 €		
	Técnicos junior PTV	8.500,00 €		
	Becario/Técnico junior Comunicación	2.000,00 €		
	Variable personal PTV			
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,64%	
	SUBCONTRATACIONES	102.714,25 €	33,08%	
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	93.714,25 €	32,80%	
	Variable personal artcai			
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	6.000,00 €	2,10%	
	Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)	3.000,00 €	1,05%	
	INFORME AUDITORIA	1.400,00 €	0,45%	
	GASTOS GENERALES	122.213,65 €	39,36%	
	Comunicación	3.000,00 €	1,05%	
	Eventos y similares	14.500,00 €	5,08%	
	Mantenimiento y amortización página web	4.500,00 €	1,58%	
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	2.500,00 €	0,88%	
	Gastos proveedores Convenios y	5.000,00 €	1,75%	
	Gastos proveedores Servicios	20.995,37 €	7,35%	
	Gastos proveedores Proyectos	61.718,28 €	21,60%	
	GASTOS DE VIAJES	10.000,00 €	3,22%	
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,42%	
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,45%	
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310.496,01 €</b>		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROV</b>	<b>4.900,07 €</b>		



+33,5% respecto a 2019



+38% respecto a 2019





# INGRESOS Y GASTOS 2020



## RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2020

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS	PRESUPUESTO AÑO 2020	CIERRE CPYG 2020
INGRESOS	315.396,08 €	303.061,23 €
GASTOS	310.496,01 €	285.690,49 €
RESULTADO PROVISIONAL	<b>4.900,07 €</b>	<b>17.370,74 €</b>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.900,07 €	9.072,24 €
IMPUESTO SOCIEDADES (25%)		2.268,06 €
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS		<b>6.804,18 €</b>

Los **ingresos estimados por la Asociación PTV** a cierre del ejercicio 2020 ascienden a un total de **303.061,23€** un **4% inferior** al previsto en presupuesto 2020 aprobados por la VIII Asamblea General de Socios de mayo 2020.

**CABE DESTACAR QUE EN 2020, TODOS LOS INGRESOS DE LA PTV FUERON OPERATIVOS.** Con origen la actividad propia/privada de la Asociación PTV (Servicios, Patrocinios, Proyectos, Convenios y Cuotas de Socios).

**NO SE RECIBIERON INGRESOS POR AYUDAS PÚBLICAS:** **NI** reintegro de ayudas directas (MEIC programa de Ayudas a las Plataformas Tecnológicas) o Indirectas (Red Pidi) y recursos presentados/ganados.



# RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2020. INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2020		CIERRE CPYG 2020		DsV PRESU 2020
<b>INGRESOS</b>	<b>PRIVADO</b>	204.482,22 €	64,83%	193.674,52 €	63,91%	-5,29%
	<b>SERVICIOS</b>	44.951,22 €	14,3%	43.576,22 €	14,4%	-3,1%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,22 €	12,5%	37.951,22 €	12,5%	
	Seminarios y Cursos Formación	7.000,00 €	2,3%	4.000,00 €	1,3%	-43%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €	0,0%	1.625,00 €	0,5%	100%
	<b>CONVENIOS</b>	90.000,00 €	28,5%	90.000,00 €	29,7%	
	<b>PATROCINIOS</b>	6.000,00 €	1,9%	6.000,00 €	2,0%	
	<b>CUOTAS SOCIOS</b>	63.531,00 €	20,1%	54.098,30 €	17,9%	-14,8%
	<b>PUBLICA</b>	110.913,86 €	35,17%	109.386,71 €	36,09%	-1,38%
	<b>PROYECTOS PTV</b>	110.913,86 €	35,17%	109.386,71 €	36,1%	-1,4%
	<b>AYUDAS DIRECTAS</b>	0,00 €	-	0,00 €		
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	0,00 €		0,00 €		
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €		0,00 €		
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		0,00 €		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>315.396,08 €</b>		<b>303.061,23 €</b>		<b>-3,9%</b>



# DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2020

❑ **Servicios: Proyectos PTV-Subcontratación**, que incluye la participación de la PTV como subcontratado en 1 **proyecto** de I+D+i para llevar a cabo la labor de difusión de resultados Gophytovid (**37.951,22 €**).

En esta partida se incluyen los ingresos derivados de seminarios de formación (webinars) y jornadas técnicas. Este año se incluyen **1.625€** correspondientes a la organización de la jornada de RedVitis 2.0 subcontratada por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) a la PTV y, los dos cursos formativos organizados en el año 2020 con el patrocinio de La Caixa (CAIXA AGROBANK) y de la OIVE para seminarios técnicos (3.500€) y alquiler de espacios (500 €). Total **4.892.57€**

Total facturado **43.576,22€**

❑ **Proyectos PTV-Beneficiario**: Incluye la participación de la PTV como beneficiario socio (directo, no subcontrata). Actualmente son LIFE Priorat (15.368€), GOvalmavin (18.152€), SISVITIMAD (69.859€) y lanzamiento de los proyectos EU aprobados: NOVATERRA (12.218,75€) y COPPEREPLACE (11.264,29€). Total ingresos facturados **126.862,38€**.

Cabe destacar que, en esta partida, la Junta Directiva ha decidido imputar las pérdidas del primer hito del proyecto de innovación GOvalmavin por la resolución de 2019 del MAPA (-17.475,67€),

Total facturado **109.386,71€**

❑ **Convenios (Estudios e Informes)**. Se incluyen los **90.000€** correspondientes al acuerdo con la **OIVE-Interprofesional del Vino de España**, de la anualidad 2020

❑ **Patrocinios**: patrocinio del Premio de Innovación La Caixa (CAIXA AGROBANK) **6.000€**.

❑ **Cuota de Socios**: **17 nuevos socios en 2020 (6 bajas)** total facturado **54.098,3€**.



# DETALLE DE INGRESOS ANUALIDAD 2020

❑ **Ayudas MEIC.** Programa Apoyo a Plataformas Tecnológicas: No se incluye ingreso alguno en esta partida.

❑ **Red Pidi:** No se incluye ingreso alguno en esta partida.

Total: **0,00€**



<b>PRIVADO</b>	<b>63,91%</b>
<b>SERVICIOS</b>	14,4%
Proyectos Subcontratados	12,5%
Transferencia	
Seminarios	1,3%
Jornadas Temáticas	0,5%
<b>CONVENIOS</b>	29,7%
<b>PATROCINIOS</b>	2,0%
<b>CUOTAS SOCIOS</b>	17,9%
<b>PUBLICA</b>	<b>36,09%</b>
<b>PROYECTOS PTV</b>	36,09%
<b>AYUDAS DIRECTAS</b>	0,0%
Ayudas MEIC PTs	0,0%
Red Pidi	0,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>303.061,23€</b>



# RESULTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2020. GASTOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2020		CIERRE CPYG 2020		DsV PRESU 2020	
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>70.168,11 €</b>	<b>22,60%</b>	<b>73.698,71 €</b>	<b>25,80%</b>	<b>5,0%</b>	
	<i>Directora Comunicación</i>	39.668,11 €		36.406,07 €		-8,2%	
	<i>Técnicos junior PTV</i>	20.000,00 €		23.829,05 €		19,1%	
	<i>Técnicos junior PTV</i>	8.500,00 €		11.316,92 €		33,1%	
	<i>Becario/Técnico junior Comunicación</i>	2.000,00 €		2.146,67 €		7,3%	
	<i>Variable personal PTV</i>						
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,64%</b>	<b>13,21 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-99,3%</b>	
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	<b>102.714,25 €</b>	<b>33,08%</b>	<b>112.602,99 €</b>	<b>39,41%</b>	<b>9,6%</b>	
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	93.714,25 €	32,80%	100.698,35 €	35,25%	7,5%	
	<i>Variable personal artcai</i>						
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €	2,10%	6.004,64 €	2,10%	0,1%	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	3.000,00 €	1,05%	5.900,00 €	2,07%	96,7%	
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,0%</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>122.213,65 €</b>	<b>39,36%</b>	<b>88.154,01 €</b>	<b>30,86%</b>	<b>-27,9%</b>	
	<i>Comunicación</i>	3.000,00 €	1,05%	0,00 €	0,00%	-100,0%	
	<i>Eventos y similares</i>	14.500,00 €	5,08%	10.842,56 €	3,80%	-25,2%	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	4.500,00 €	1,58%	4.181,85 €	1,46%	-7,1%	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	2.500,00 €	0,88%	2.294,13 €	0,80%	-8,2%	
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	5.000,00 €	1,75%	0,00 €	0,00%	-100,0%	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	20.995,37 €	7,35%	18.103,91 €	6,34%	-13,8%	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	61.718,28 €	21,60%	49.040,74 €	17,17%	-20,5%	
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>3,22%</b>	<b>3.690,82 €</b>	<b>1,29%</b>	<b>-63,1%</b>	
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2,42%</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2,63%</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>1,45%</b>	<b>888,68 €</b>	<b>0,31%</b>	<b>-80,3%</b>	
	<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.832,89 €</b>	<b>0,99%</b>		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>310.496,01 €</b>		<b>285.690,49 €</b>		<b>-8,0%</b>



# DETALLE DE GASTOS ANUALIDAD 2020

❑ **Personal.** Gastos derivados del personal propio en este año (salario bruto + coste de la seguridad social), con un aumento del 5% sobre el presupuestado para todo el ejercicio (70.168,11€). Total: **73.698,71€**

❑ **Material fungible.** Facturas de los distintos proveedores habituales en material fungible (**13,21€**).

## ❑ **Subcontrataciones:**

- ✓ Gestión contable de 10&9Asesores (**6.004,64€**)
- ✓ Asesoramiento jurídico Gay & Vendrell (**5.900,00€; +96%**)
- ✓ Artica+i. Gestión y Secretaría Técnica (facturado total presupuestado; **100.698,35€; +7%**).

Total **112.602,99€** (+10% del presupuestado)

## ❑ **Gastos generales. Prestación de Servicios:**

- ✓ eventos (**10.842€**)
- ✓ mantenimiento página web (**4.182,85€**)
- ✓ seguros, notaría y mensajería (**2.294,13€**).
- ✓ proyectos PTV como beneficiario: LIFE PRIORAT (**12.413€**), GOvalmavin (**13.652,09€**), COPPEREPLACE (**4.900€**); NOVATERRA (**2.986,81€**) y SISVITIMAD (**14.089€**), más la solicitud del GO PREDIWINE (**1.000€**). Total para esta anualidad de **49.040,74€**.
- ✓ PTV subcontratada: GOphytovid (**15.653,91€**) y los gastos de realización de las jornadas técnicas PTV (**2.450€**). TOTAL: **18.103,91€**

Total **88.154,01€** (-28% del presupuestado).

❑ **Gastos de viaje:** vinculados a la Secretaría Técnica, a los miembros de la Junta Directiva y delegados (**3.690,82€**).

❑ **Costes indirectos** (**7.500,00 €**)

❑ **Costes financieros** de los diferentes productos de los bancos vinculados a la PTV (**888,68€**) y pérdidas por deterioro de crédito: VNC (**2.832,89€**), que supone un 17% menos de lo presupuestado en esta partida inicialmente.





PROPUESTA DE CIERRE DEL  
EJERCICIO 2020 FORMULADA  
POR UNANIMIDAD EN LA 28<sup>a</sup>  
JUNTA DIRECTIVA DEL  
25/03/2021



# FORMULACIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2020		CIERRE CPYG 2020		DsV PRESU 2020
INGRESOS	PRIVADO	204.482,22 €	64,83%	193.674,52 €	63,91%	-5,29%
	SERVICIOS	44.951,22 €	14,3%	43.576,22 €	14,4%	-3,1%
	Proyectos Subcontratados Transferencia	37.951,22 €	12,5%	37.951,22 €	12,5%	
	Seminarios y Cursos Formación	7.000,00 €	2,3%	4.000,00 €	1,3%	-43%
	Jornadas Temáticas	0,00 €	0,0%	1.625,00 €	0,5%	100%
	CONVENIOS	90.000,00 €	28,5%	90.000,00 €	29,7%	
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,9%	6.000,00 €	2,0%	
	CUOTAS SOCIOS	63.531,00 €	20,1%	54.098,30 €	17,9%	-14,8%
	PUBLICA	110.913,86 €	35,17%	109.386,71 €	36,09%	-1,38%
	PROYECTOS PTV	110.913,86 €	35,17%	109.386,71 €	36,1%	-1,4%
	AYUDAS DIRECTAS	0,00 €	-	0,00 €		
	Ayudas MEIC PTs	0,00 €		0,00 €		
	Reintegro de Influye del 2010	0,00 €		0,00 €		
	Red Pidi	0,00 €		0,00 €		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>315.396,08 €</b>		<b>303.061,23 €</b>		<b>-3,9%</b>	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	70.168,11 €	22,60%	73.698,71 €	25,80%	5,0%
	Directora Comunicación	39.668,11 €		36.406,07 €		-8,2%
	Técnicos junior PTV	20.000,00 €		23.829,05 €		19,1%
	Técnicos junior PTV	8.500,00 €		11.316,92 €		33,1%
	Becario/Técnico junior Comunicación	2.000,00 €		2.146,67 €		7,3%
	Variable personal PTV					
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,64%	13,21 €	0,00%	-99,3%
	SUBCONTRATACIONES	102.714,25 €	33,08%	112.602,99 €	39,41%	9,6%
	ARTICAI (Secretaría Técnica)	93.714,25 €	32,80%	100.698,35 €	35,25%	7,5%
	Variable personal articaí					
	Gestoría Contable, Fiscal, Laboral	6.000,00 €	2,10%	6.004,64 €	2,10%	0,1%
	Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)	3.000,00 €	1,05%	5.900,00 €	2,07%	96,7%
	INFORME AUDITORIA	1.400,00 €	0,45%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	GASTOS GENERALES	122.213,65 €	39,36%	88.154,01 €	30,86%	-27,9%
	Comunicación	3.000,00 €	1,05%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	Eventos y similares	14.500,00 €	5,08%	10.842,56 €	3,80%	-25,2%
	Mantenimiento y amortización página web	4.500,00 €	1,58%	4.181,85 €	1,46%	-7,1%
	Otros (seguros, mensajería, notaría,	2.500,00 €	0,88%	2.294,13 €	0,80%	-8,2%
	Gastos proveedores Convenios y	5.000,00 €	1,75%	0,00 €	0,00%	-100,0%
	Gastos proveedores Servicios	20.995,37 €	7,35%	18.103,91 €	6,34%	-13,8%
	Gastos proveedores Proyectos	61.718,28 €	21,60%	49.040,74 €	17,17%	-20,5%
	GASTOS DE VIAJES	10.000,00 €	3,22%	3.690,82 €	1,29%	-63,1%
	COSTES INDIRECTOS	7.500,00 €	2,42%	7.500,00 €	2,63%	0,0%
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,45%	888,68 €	0,31%	-80,3%
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	0,00 €	0,00%	2.832,89 €	0,99%		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310.496,01 €</b>		<b>285.690,49 €</b>		<b>-8,0%</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROV</b>	<b>4.900,07 €</b>		<b>17.370,74 €</b>			

➤ El resultado definitivo antes de impuestos y, después de aplicar sobre el 50% del BAI (8.658,37€), el variable del personal de PTV (3.639.48€) y de artica+i (4.659,02€) es de **9.072.24€**.

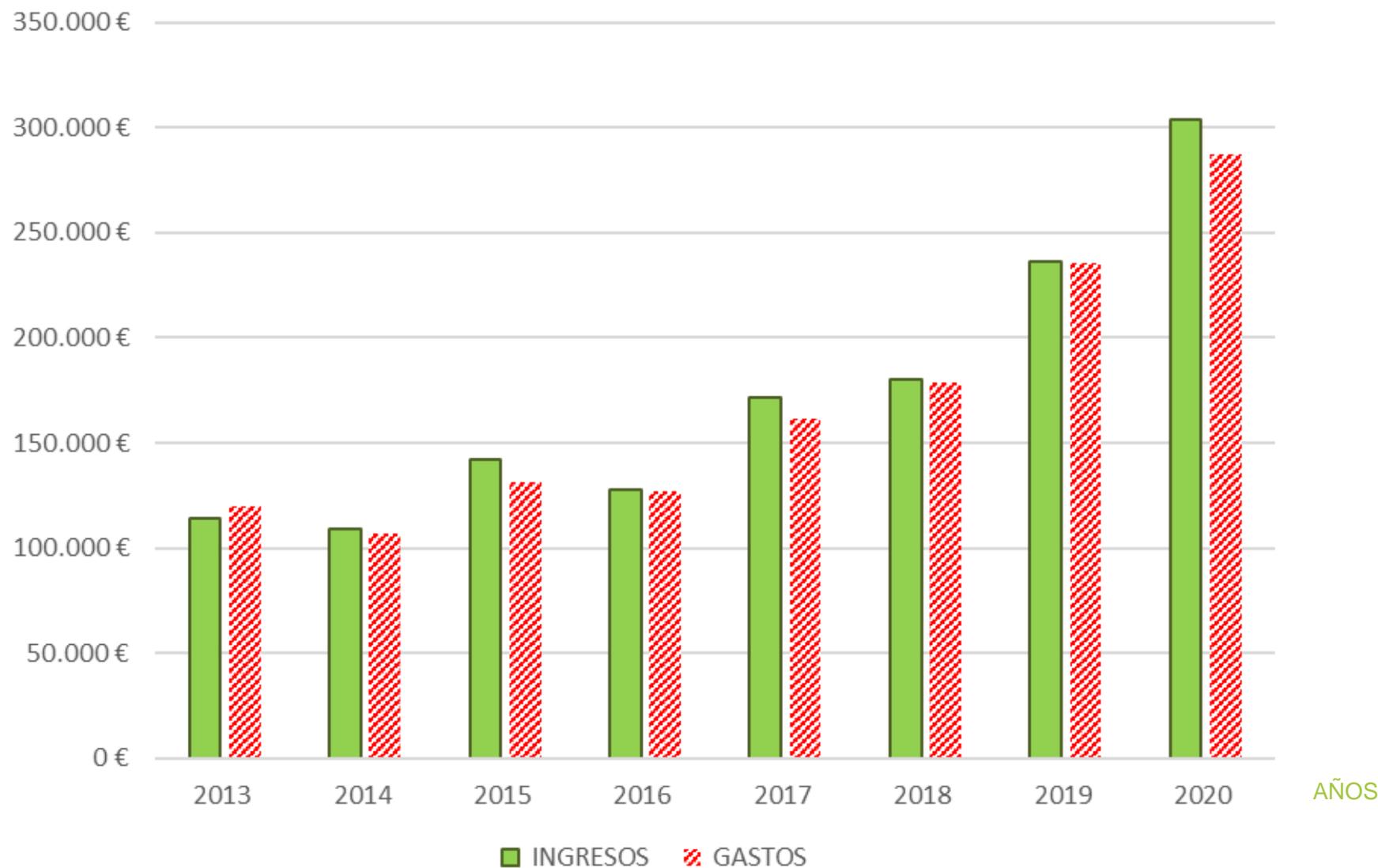
➤ Por consiguiente, después de aplicar el Impuesto de Sociedades (-25%), el resultado final después de impuestos es de **6.804,18€**.



# GRAFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS (€)

## Evolución I/G PTV



## BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Inmovilizado intangible	4.968,84 €	FONDOS PROPIOS	51.942,77 €
<i>Web e intranet PTV</i>	10.500,00 €	Resultados de ejercicios anteriores	10.345,34 €
<i>Ordenadores</i>	467,40 €	Excedente del ejercicio	41.597,43 €
<i>Amortización acumulada</i>	-5.998,56 €		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.968,84 €</b>	SUBVENCIONES RECIBIDAS	133.906,09 €
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>185.848,86 €</b>
Asociados deudores por servicios	32.970,25 €	Subenciones reintegrables	
Clientes por ventas ptes facturar		Socios proyectos acreedores	
Patrocinadores deudores		Deudas a cp con entidades crédito	40.984,38 €
Asociados deudores por cuotas	11.584,73 €	Póliza de crédito Santander	40.958,28 €
Asociados de dudoso cobro	-3.456,15 €	<i>Póliza de crédito Caixabank</i>	
		<i>Visa</i>	26,10 €
Hacienda Pública deudora por IVA	5.715,52 €	Acreedores comerciales y otras deudas	77.303,80 €
Hacienda Pública deudora por IS		<i>Artica+i</i>	35.404,22 €
Org. Deudores por subvenciones	59.550,37 €	<i>Hac. Publica y Seg Social</i>	5.031,17 €
		<i>Acreedores gastos de viaje</i>	340,50 €
Tesorería	192.803,48 €	<i>Nóminas ptes pago</i>	
		<i>Socios subvenciones acreedores</i>	29.651,81 €
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>299.168,20 €</b>	<i>Otros</i>	6.876,10 €
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>118.288,18 €</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>304.137,04 €</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>304.137,04 €</b>



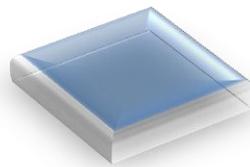
# VOTACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL CIERRE ECONÓMICO DEL  
EJERCICIO 2020 DE LA ASOCIACIÓN  
PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA Y  
FORMULADO POR LA IX JUNTA DIRECTIVA?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





## 4.- Formulación y aprobación del presupuesto 2021



# ANTECEDENTES



# ESCENARIO PARA FORMULAR EL NUEVO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021

El nuevo ejercicio 2021, llega aún afectado por la crisis del COVID19, pero en todo caso, se van a mantener los principios de una **gestión económica en marcha desde el 1/1/2014**, apoyándose en las **buenas prácticas contables** y que permita gestionar correctamente la **financiación, fiscalidad y contabilidad** de la asociación.

El presupuesto 2021 establece un resultado antes de impuestos de **26.240,5€**, habiéndose marcado un incremento del ingreso del **30%** y, por consiguiente, del **28%** en los gastos generados. Esto es debido a tres factores :

- Aumento en ingresos derivados de los **proyectos (SISVITIMAD; COPPEREPLACE; NOVATERRA) y servicios** en ejecución en 2021.
- **Ayuda de PTs 2021-2022** y mantenimiento del convenio con la **Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE)**.
- Incorporación de **personal en formación de Comunicación** para 2021 en el departamento de la Secretaría Técnica.

CPYG	ANUALIDAD	
	2021	2020
INGRESOS	393.302,86	303.061,23
GASTOS	367.062,36	285.690,49
RESULTADO	26.240,50	17.370,74
BAI	6,7%	5,7%



# OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO FORMULADO PARA EL AÑO 2021

- ❑ **Objetivo 1.** Equilibrio presupuestario, con un incremento racional del gasto al cual debe preceder el necesario incremento de los recursos financieros e ingresos.
- ❑ **Objetivo 2.** Apuesta por el crecimiento de la actividad de la Asociación en los 4 ejes estratégicos de actividad (Internacionalización). Solicitud de proyectos EU y nacionales y ayuda estructural del Ministerio de Ciencia e Innovación a las Plataformas Tecnológicas solicitada y aprobada en 2020.
- ❑ **Objetivo 3.** Gestión mixta (Personal propio + Entidad externa subcontratada) de la actividad de la asociación, con contratación de nuevo personal en la Secretaria Técnica, de perfil técnico.
- ❑ **Objetivo 4.** Incremento de los ingresos derivados de la propia actividad de la asociación. Aumento de solicitudes de proyectos donde la PTV figure como socio en proyectos internacionales y nacionales y que se han materializado en fuentes de ingresos (SISVITIMAD 2019; NOVATERRA y COPPEREPLACE 2020), con sus correspondientes gastos.
- ❑ **Objetivo 5.** Incrementar el atractivo y utilidad de la Asociación PTV para retener y atraer nuevos socios y a su vez, lograr un mayor valor para el asociado y un incremento de la competitividad para el sector.





# INGRESOS 2021



## PRESUPUESTO 2021. INGRESOS

Mantenimiento del equilibrio presupuestario en 2021

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var 2021/2020
<b>INGRESOS</b>	<b>PRIVADO</b>	<b>176.718,30 €</b>	<b>44,93%</b>	<b>-8,8%</b>
	<b>SERVICIOS</b>	<b>21.220,00 €</b>	<b>5,4%</b>	<b>-51%</b>
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €	3,4%	-65%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €	1,0%	0%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €	1,0%	146%
	<b>CONVENIOS</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>22,9%</b>	<b>0%</b>
	<b>PATROCINIOS</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>1,5%</b>	<b>0%</b>
	<b>CUOTAS SOCIOS</b>	<b>59.498,30 €</b>	<b>15,1%</b>	<b>10%</b>
	<b>PUBLICA</b>	<b>216.584,56 €</b>	<b>55,07%</b>	<b>98%</b>
	<b>PROYECTOS PTV</b>	<b>174.821,71 €</b>	<b>44,45%</b>	<b>60%</b>
	<b>AYUDAS DIRECTAS</b>	<b>41.762,85 €</b>	<b>10,62%</b>	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €		
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	1.762,85 €		
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>393.302,86 €</b>		<b>29,8%</b>

- ✓ El conjunto de ingresos 2020 ascendería a **393.302,86€ (+30% S/2019)**.
- ✓ Ratio financiación privada/ financiación pública = **45/55**



# DETALLE DE INGRESOS PROPIOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2021

- ❑ **CUOTA DE SOCIOS:** Cuotas anuales para todas las tipologías de socios presentes del 2020. **10 nuevos** socios hasta final de año (alcanzando mínimo los 205 socios), lo que supondría cerrar el 2021 con una facturación estimada de **59.498€**.
- ❑ **SERVICIOS: PROYECTOS PTV-SUBCONTRATACIÓN:**
  - ✓ Ingresos derivados de seminarios técnicos (**4.000€**), jornadas de formación y servicios profesionales **5.000€**.
  - ✓ Patrocinios: La Caixa **6.000€**.
  - ✓ Ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio como subcontratado o colaborador (indirecto, subcontrata):
    - ❑ *Smart managing Sustainable Wine* = **12.220 €** (plan de comunicación).

El total presupuestado para esta partida es **21.220€**.

- ❑ **CONVENIO.** Ingresos derivados del acuerdo de colaboración con la **OIVE**. Total **90.000€**.
  - ❑ Dinamización de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) para el periodo 2020-2022.
  - ❑ Dinamización de proyectos de innovación dentro del sector. Proyectos Estratégicos.
  - ❑ Diseño, dinamización y ejecución de un Plan anual de Transferencia tecnológica y de Capacitación Técnica-PTCT.



# DETALLE DE INGRESOS PÚBLICOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2020

- ❑ **AYUDAS MCIU. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:** Se incluye la ayuda aprobada y en ejecución del programa PTs 2021-2022. Se imputan **40.000€** para 2021.
- ❑ *Resolución de devolución de ayuda del mismo Ministerio para la anualidad 2010 a nuestro favor por un importe de **1.762,85€** recibidos en el primer trimestre del 2021.*
- ❑ **RED PIDI: NO** se incluye ingreso por la actividad ya ejecutada en el 2020, aunque sí se ha presentado la documentación correspondiente. A la espera de cambios en la tipología de ayudas.
- ❑ **PROYECTOS PTV-BENEFICIARIO.**
  - ✓ Ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio como beneficiario o socio (directo, no subcontrata):
    - ❑ SISVITIMAD = Ejecución de periodo 2 de SISVITIMAD (fecha fin 30/06/2023; 12 meses imputados de 18 pendientes de ejecución). Total **58.361,00€** para 2021
    - ❑ COPPEREPLACE = **67.585.71€**
    - ❑ NOVATERRA = **48.875€**

El total presupuestado para esta partida es **216.584,56€**.



# ALTERNATIVAS DE INGRESOS NO INCLUIDAS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2021

## **PROYECTOS PTV-BENEFICIARIO SOLICITADOS:**

- ✓ Resoluciones de proyectos europeos solicitados a los programas solicitados a los programas H2020 del Green Deal (ej. SUSVIT y F2FPESTICIDES) con participación de la PTV.
- ✓ Solicitudes de GO del MAPA en convocatoria 2021.
- ✓ Diseño e impulso de nuevos proyectos estratégicos, singulares y tractores para el sector vitivinícola nacional, aprovechando la llegada a España de los fondos europeos del Next Generation EU 2020-2026.

## **PROYECTOS PTV-SERVICIOS :**

- ✓ VITINNAT.
- ✓ Participación en proyectos de Líneas Estratégicas de la AEI.

## **AYUDAS MCIU. PROGRAMA APOYO A PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:**

- ✓ Solicitud del próximas convocatorias del programa PTs.





# GASTOS 2021



# PRESUPUESTO 2021. GASTOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var 2021/2020
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>108.787,00 €</b>	<b>29,64%</b>	<b>47,6%</b>
	<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €		
	<i>Becario/Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €		
	<i>Variable personal PTV</i>			
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,54%</b>	
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	<b>120.137,03 €</b>	<b>32,73%</b>	<b>6,7%</b>
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%	8,0%
	<i>Variable personal artcai</i>			
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €	1,63%	-0,1%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €	1,47%	-8,5%
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1,09%</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>117.538,33 €</b>	<b>32,02%</b>	<b>33,3%</b>
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €		
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		75,2%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €		19,6%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €		74,4%
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	7.000,00 €		
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €		-44,5%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	55.483,33 €		13,1%
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>3,27%</b>	<b>225,1%</b>
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>8.100,00 €</b>	<b>2,21%</b>	<b>8,0%</b>
	<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>1,23%</b>	<b>406,4%</b>
	<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,54%</b>	<b>-29,4%</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>367.062,36 €</b>	

El conjunto de gastos 2021 ascendería a **367.062,36€ (+28% S/2020)**



# DETALLE DE GASTOS PROPUESTOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2021

## □ GASTOS DE PERSONAL PROPIO:

Gastos asociado al salario bruto + coste de la seguridad social abonada por la asociación para cada profesional. Total **108.787,00€** (+47% respecto a 2020). Se incluye la nueva contratación del departamento de comunicación prevista para 2021.

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

- ❖ **ARTICA INGENIERIA E INNOVACION** S.L. para la gestión integral de la Secretaría Técnica de la Asociación en 2020. Aumento de la dedicación (**1,45 EJC**) y, por consiguiente, el coste de la Secretaría Técnica aumenta a **108.737,03€/año**.
- ❖ **Asesoría contable** externa (incluye laboral) (**6.000€/año**).
- ❖ **Asesoría jurídica** soporte mensual incrementado por actividad de proyectos, Total **5.400€/año**.



# DETALLE DE GASTOS PROPUESTOS PARA FORMULAR EL PRESUPUESTO 2021

## ❑ PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

- Gastos de proyectos y servicios subcontratados (**10.055€**) y de los gastos derivados de la realización y gestión de proyectos (**55.483,33€**).
- Gastos en eventos y similares: Incremento derivado de un mayor número de jornadas y eventos **19.000€/año**
- Gastos en viajes y desplazamientos que se incrementa hasta **12.000€/año** (posible reducción por COVID19).
- Gastos de comunicación (Plan de Comunicación 2020): **5.000 €/año**
- Convenios y patrocinios. Jornada con la OIVE (5.000€) y patrocinio del Máster Viteno de la UPM (2.000€). Total **7.000€**.

❑ **INFORME DE AUDITORÍA.** Necesario para los proyectos de COPPEREPLACE, NOVATERRA, PTs y SISVITIMAD. Total **4,000€**

❑ **GASTOS FINANCIEROS:** Incremento del gasto financiero debido a la póliza del BP (renovación de póliza solicitada) y la nueva póliza de la Caixa (vigente) por valor de 75.000€ y 50.000€ respectivamente. Gasto fijado en **4.500€/año**.

❑ **GASTOS INDIRECTOS.** Infraestructura para funcionamiento de la Asociación, caso del alquiler de local/oficina y de los servicios incorporados, incluyendo telefonía y apoyo administrativo y de operativa diaria. Gasto fijo de **8.100€/año**.

❑ **OTROS.** Mantenimiento y amortización de la nueva página web, traducciones, etc. (**5.000€**). Seguros, notaría y mensajería (**4.000€**).



# FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021. PROPUESTO POR LA 28ª JUNTA DIRECTIVA

Se adjunta a continuación la **formulación del presupuesto** (Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Asociación PTV para el **año 2021** de la XXVIII Junta Directiva (25 de marzo de 2021 en Madrid), aprobada por unanimidad, para su valoración y aprobación por la 9ª Asamblea General de Socios.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var 2021/2020
INGRESOS	PRIVADO	176.718,30 €	44,93%	-8,8%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%	-51%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €	3,4%	-65%
	Seminarios y Cursos Formación	4.000,00 €	1,0%	0%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €	1,0%	146%
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,9%	0%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%	0%
	CUOTAS SOCIOS	59.498,30 €	15,1%	10%
	PUBLICA	216.584,56 €	55,07%	98%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,45%	60%
	AYUDAS DIRECTAS	41.762,85 €	10,62%	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €		
	<i>Reintegro de Influye del 2010 Red Pidi</i>	1.762,85 €		
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>393.302,86 €</b>	<b>29,8%</b>		
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	108.787,00 €	29,64%	47,6%
	<i>Directora Comunicación</i>	40.305,00 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	27.132,00 €		
	<i>Técnicos junior PTV</i>	23.350,00 €		
	<i>Becario/Técnico junior Comunicación</i>	18.000,00 €		
	<i>Variable personal PTV</i>			
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,54%	
	SUBCONTRATACIONES	120.137,03 €	32,73%	6,7%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	108.737,03 €	29,62%	8,0%
	<i>Variable personal articaí</i>			
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €	1,63%	-0,1%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i>	5.400,00 €	1,47%	-8,5%
	INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,09%	
	GASTOS GENERALES	117.538,33 €	32,02%	33,3%
	<i>Comunicación</i>	5.000,00 €		
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		75,2%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €		19,6%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €		74,4%
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	7.000,00 €		
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €		-44,5%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	55.483,33 €		13,1%
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,27%	225,1%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,21%	8,0%
COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,23%	406,4%	
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	2.000,00 €	0,54%	-29,4%	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>367.062,36 €</b>	<b>28,5%</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROV</b>		<b>26.240,50 €</b>		



# RESULTADO PREVISTO 2021

- ❑ Sobre el resultado provisional final habría que descontar facturación o gastos imprevistos (ej. Govalmavin en 2020).
- ❑ Resultado alcanzaría un superávit económico de **+26.240,50€**, sobre el que habrá que tomar la decisión de asignación de variable al personal vinculado a la PTV (secretaría Técnica PTV + articai). Propuesta de reparto del 50% del BAI (13.120,25€).
- ❑ **Propuesta 2021.** Cumplir objetivos (ver criterios de retribución variable 2021), se repartiría (por éste orden):
  1. Personal propio de la PTV: **7%** del salario bruto anual de cada trabajador. Total estimado: 7.615,09€
  2. ARTICA INGENIERIA E INNOVACIÓN S.L.: El importe de la retribución variable (complementaria al margen comercial acordado con Articai+) equivalente a un **5%** del importe anual facturado por Articai+ (excluidos dicho margen comercial y los costes indirectos y gastos de viaje).

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROV</b>	<b>26.240,50 €</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO REAL</b>	<b>26.240,50 €</b>		
	VARIABLE (50% DEL BAI)	13.120,25 €	
	Variable personal (máx)	7.615,09 €	
	Variable personal articai (máx)	4.942,59 €	5.505,16 €
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE VARIABLE</b>	<b>13.682,82 €</b>		

RESULTADO DEL EJERCICIO  
DESPUÉS DE VARIABLE

**+13.682,82 €**



## 5.- Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2021

# GESTIÓN SECRETARÍA TÉCNICA PRESUPUESTO ARTICA+I 2021

## 3 ENTIDADES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN BÁSICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PTV

- 1.- Gestión Técnico-Adva, RRH y Comunicación: **ARTICA INGENIERÍA E INNOVACIÓN S.L.**
- 2.- Gestión Económico-Financiera y RRHH: **10&9 ASESORES y ALETHIA**
- 3.- Gestión Jurídica: **GAY-ROSELL & SOLANO ABOGADOS**



# GESTIÓN SECRETARIA TÉCNICA PRESUPUESTO ARTICA+I 2021

Criterios: INCREMENTO PRESUPUESTO y DEDICACIÓN 2021:

- 1.- Incremento dedicación anual: **+7%** (+90 horas/año ADMON)
- 2.- Incremento de la partida de gastos de personal, manteniendo margen comercial (10%) e incremento salarial del Gerente (+5%).
- 2.- Gastos generales **(+7%): 675,00 €/mes (+IVA) \***. F. Trimestral.
- 3\*.- Gastos variables viajes, etc. **(+0%)** máx. **464 €/mes (+IVA)**. F. Trimestral = máx. **5.568€/año**

	2020	2021	INCREMENTO
<b>PERSONAL</b>	100.698,35	108.737,03	+ 8.038,68
<b>G.GENERALES</b>	7.500,00	8.100,00	+600,00
<b>VIAJES</b>	<b>3.690,82</b>	5.568,00	-
<b>HORAS/AÑO</b>	<b>2.520</b>	<b>2.610</b>	<b>+ 90</b>
	<b>111.889,17</b>	<b>122.405,03</b>	+8.638,68

## VARIABLE PROPUESTO 28ª JUNTA

DIRECTIVA: **5% variable (máx. 4.942,6 €)**, vinculado a alcanzar finalmente los resultados económicos de la Asociación y calculado sobre un máximo del **50% del BAI.**



## OTROS PROVEEDORES 2021

### 10&9 ASESORES Y ALETHIA

500 €/mes (6.000 €/año)

- GESTIÓN CONTABLE, CONTROL DE TESORERÍA, IMPUESTOS Y RRHH

Asesoría  
Fiscal - Contable



# GAY R&S

GAY-ROSELL & SOLANO  
ABOGADOS

## GAY-ROSELL & SOLANO ABOGADOS

- APOYO JURIDICO A LOS ORGANOS DE GOBIERNO LEY 1/2002 ASOCIACIONES
- CONSULTAS JURÍDICAS
- ELABORACIÓN DE NOTAS JURIDICAS
- BASES DEL PREMIO PTV
- ASESORÍA PROCESOS LICITACIÓN PROYECTOS

Asesoramiento mensual (600 €/mes)

<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €
<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	5.400,00 €



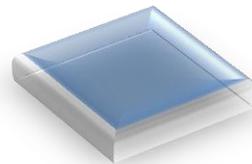
# VOTACIÓN RENOVACIÓN SECRETARIA TÉCNICA Y OTROS

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA RENOVACIÓN PARA EL AÑO  
2021 DE LOS CONTRATOS VINCULADOS A LA  
SECRETARIA TÉCNICA, ASESORÍA CONTABLE Y  
JURÍDICA INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO?*



**NO**



**SI**



**BLANCO**



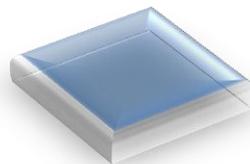
# VOTACIÓN PRESUPUESTO 2021 DE LA ASOCIACIÓN

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

*¿APRUEBAN LA FORMULACIÓN DEL  
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 DE LA  
ASOCIACIÓN, PRESENTADO POR LA SECRETARIA  
TÉCNICA Y FORMULADO POR LA IX JUNTA  
DIRECTIVA?*



**NO**



**SI**



**BLANCO**





## 6.- Aprobación del Plan Estratégico de Innovación 2021-2023.

# PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2017-2020

🍇 **Objetivo:** Cumplir con lo previsto en plan inicial 2017-2019

🍇 **11 proyectos** aprobados en 2020:

🍇 7 nacionales y 4 internacionales.

🍇 **Financiación:**

🍇 **15 millones €** de ayuda

🍇 **Presupuesto:**

🍇 Superior a 15 millones €.



# BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 3er PE

PREVISTO								
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2019)								
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	2020	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	3	5	7	0	15	INTERNACIONALES	13.400.000,00 €	10.180.000,00 €
NACIONALES	17	20	23	0	60	NACIONALES	53.600.000,00 €	40.740.000,00 €
	20	25	30	0	75		67.000.000,00 €	50.920.000,00 €

REAL A 30/12/2020								
3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2020)								
PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	2020	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	2	5	4	4	15	INTERNACIONALES	39.658.780 €	28.849.088 €
NACIONALES	15	26	12	9	62	NACIONALES	34.208.332 €	27.358.751 €
	17	31	16	13	77		73.867.112 €	56.207.838 €
					103%		110%	110%

**TOTAL PROMOVIDOS 2020: +40 PROYECTOS  
¡OBJETIVO CONSEGUIDO!**

# PROPUESTA 4ª PEI de la PTV (+30%)

## REAL 3er PEI

### 3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2017-2020)

PROYECTOS I+D+i	2017	2018	2019	2020	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	2	5	4	4	15	INTERNACIONALES	39.658.780 €	28.849.088 €
NACIONALES	15	26	12	9	62	NACIONALES	34.208.332 €	27.358.751 €
	17	31	16	13	77		73.867.112 €	56.207.838 €

## PREVISTO 4ª PEI

### 4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023)

PROYECTOS I+D+i	2021	2022	2023	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	6	7	7	20	INTERNACIONALES	52.000.000 €	37.500.000 €
NACIONALES	25	30	25	80	NACIONALES	44.000.000 €	35.500.000 €
	31	37	32	100		97.000.000 €	73.000.000 €
				<b>130%</b>		<b>130%</b>	<b>130%</b>

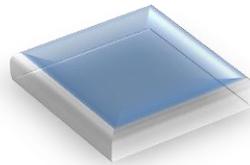
# VOTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2021-2023

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APROBACIÓN DEL 4º PLAN ESTRATÉGICO DE  
INNOVACIÓN 2021-2023?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





## 7.- Aprobación del Plan de Trabajo de la APTV en 2021

# OBJETIVOS 2021

Aumentar número de socios (10 mínimo)

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

+5 nuevas pymes innovadoras en España

Dinamizar 3-5 Grupos Operativos

Dinamizar un proyecto Misiones CDTI Tractor del Sector Vitivinícola

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

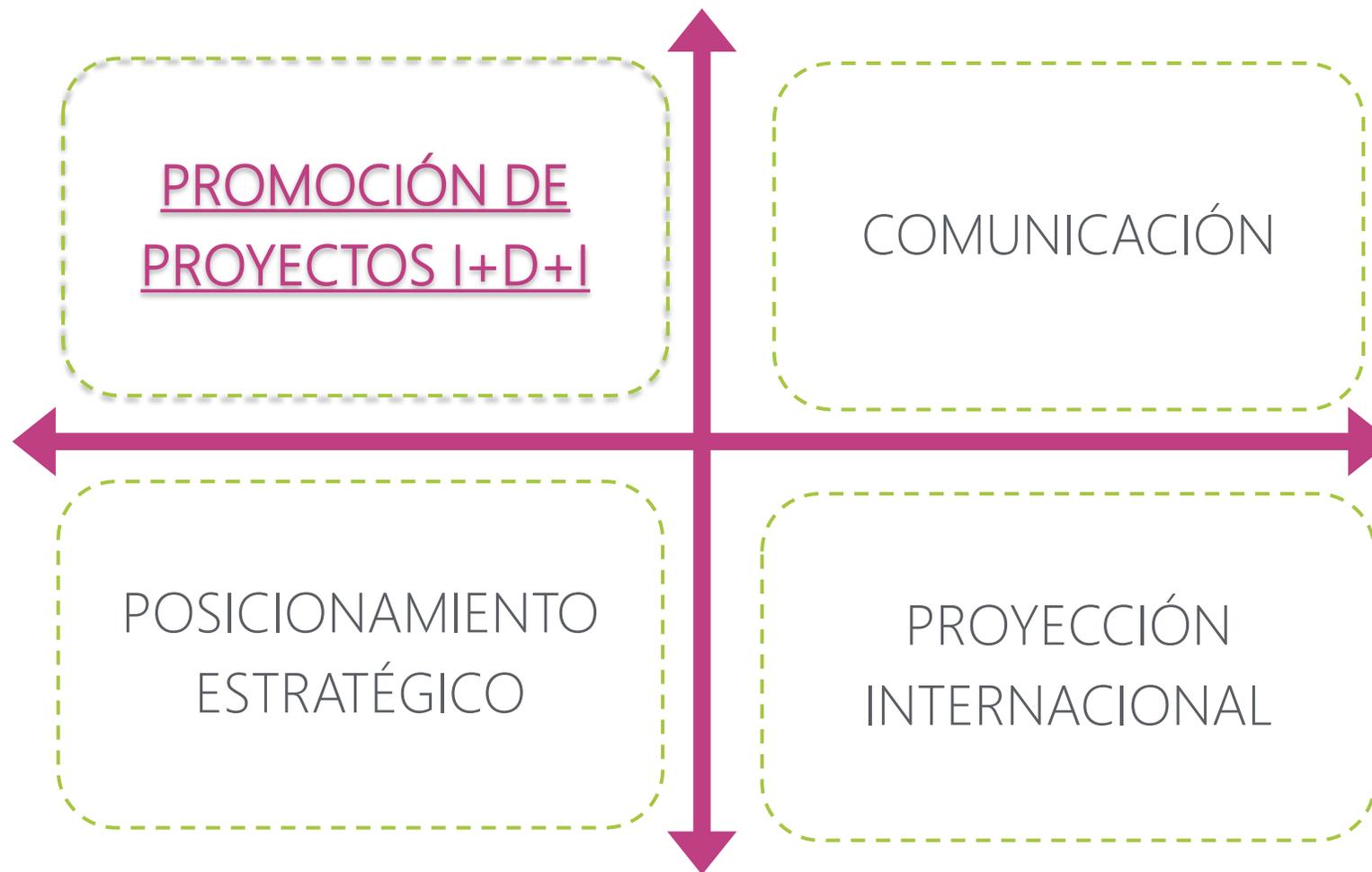
Potenciar nuevos acuerdos colaboración I+D+i

Liderar mesa de innovación de la CEEV



# PLAN DE TRABAJO PTV 2021

4 GRANDES EJES:



# BALANCE 1º, 2º Y 3º PLANES ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN (2011-2020)

## 1º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2011-2013

22 Proyectos

17,8 M€ movilizados

12,6 M€ de ayudas

## 2º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2014-2016

60 Proyectos

64,7 M€ movilizados

49,3 M€ de ayudas

## 3º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN 2017-2020

77 Proyectos

73 M€ movilizados

56,2 M€ de ayudas

**159**

PROYECTOS

**118,1**

M€ DE  
AYUDA



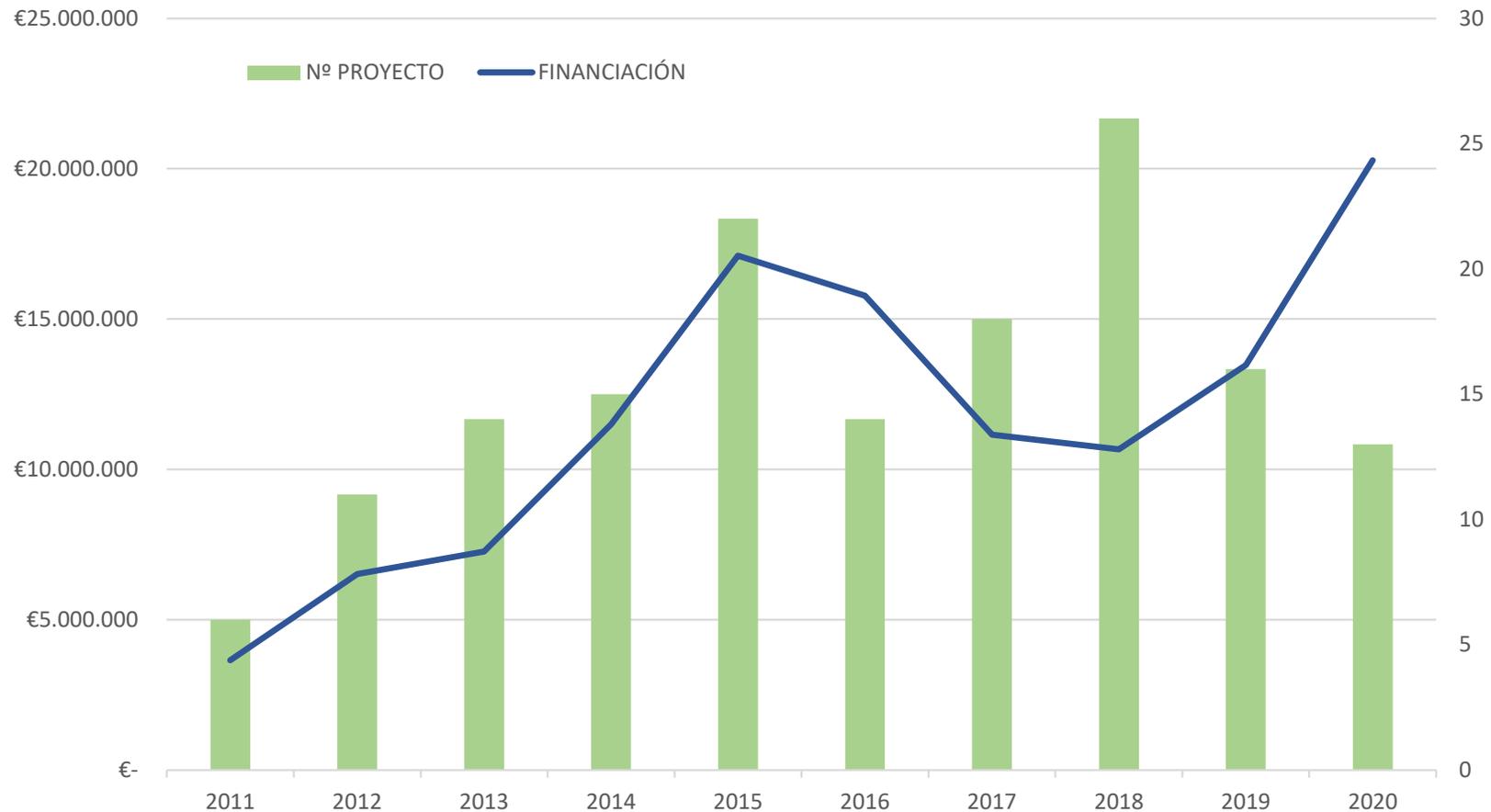
# BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 4<sup>er</sup> PEI

PREVISTO 4 <sup>er</sup> PEI							
4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023)							
PROYECTOS I+D+i	2021	2022	2023	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	6	7	7	20	INTERNACIONALES	52.000.000 €	37.500.000 €
NACIONALES	25	30	25	80	NACIONALES	44.000.000 €	35.500.000 €
	31	37	32	100		97.000.000 €	73.000.000 €

REAL 4ª PEI A 30/04/2021							
4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023)							
PROYECTOS I+D+i	2021	2022	2023	TOTALES		PRESUPUESTO I+D+i	FINANCIACION I+D+i
INTERNACIONALES	0			0	INTERNACIONALES	0 €	0 €
NACIONALES	4			4	NACIONALES	7.630.394,00 €	6.665.834,70 €
	4			4		7.630.394,00 €	6.665.834,70 €
				4%		8%	9%

PROMOVIDOS FINAL 2020: +14 PROYECTOS (PR)

# EVOLUCIÓN 2011-2020 DE PROYECTOS APROBADOS PTV



**2020 todavía hay 14 proyectos en evaluación**



# PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 18 PROYECTOS

**AÑO 2020**

## Proyectos como Beneficiario:

**LIFE PRIORAT+MONTSANT**



**GOVALMAVIN**



**SISVITIMAD**



**SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE**



**NOVATERRA**



**COPPEREPLACE**

## Proyectos como Participante (subcontratado):

**GOPHYTOVID**



**CLIMATE KIC**

## Solicitudes como Beneficiario:

**LIFE REVINE**

**LIFE CLEVER WINERY**

**INTRADIVINET**

**GO PREDIWINE**

**SUSvit**

**F2F Pesticides**

## Solicitudes como Participante (subcontratado):

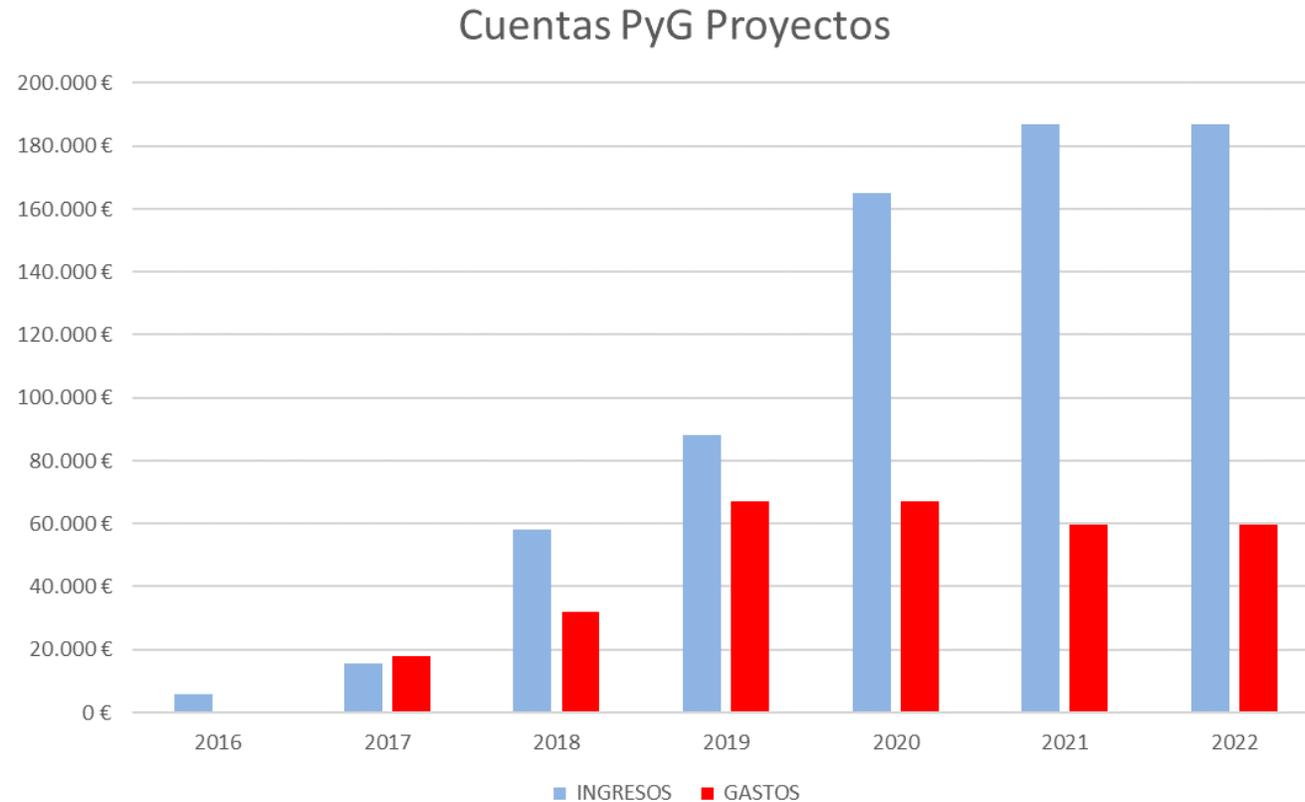
**GO REDCUS**

**WINETSOIL**

**GO FREEWINE**

**GO InnovaMV**

# PTV PROYECTOS EN EJECUCIÓN (4)



## Proyectos PTV 2021:

☐ SISVITIMAD

☐ SMART MANAGING  
SUSTAINABLE WINE

☐ NOVATERRA

☐ COPPEREPLACE

*Más 80.000€ aprobados y en ejecución para 2021 y 2022 (de Ayuda PTs' (AEI))*

# GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN TÉCNICA POR ÁREAS



- ✓ Grupos de trabajo AREA Sostenibilidad/Economía (29/03/2021)
- ✓ Grupo de trabajo AREA Viticultura/Producto (30/03/2021)
- ✓ Grupos de trabajo AREA Proceso/Salud (31/03/2021)

**SEMANA REUNIONES PTV**  
**MARZO 2021**



# PLAN DE TRABAJO PTV 2021

4 GRANDES EJES:



# ACUERDOS DE COLABORACIÓN 2021



IVES 2021



EnoforumWeb Internacional  
Febrero 2021



Nuevo acuerdo OIVE  
colaboración 2020-2024

**Dinamización** de proyectos de innovación dentro del sector Sostenibilidad y CC

**Dinamización** de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI) para el periodo 2020-2022

**identificación** de proyectos estratégicos

**Jornadas de transferencia tecnológica**  
Seminarios temáticos orientados a la formación de los viticultores en nuevas tecnológicas.



3ª Premio Innovación y Cursos  
PTV 2021



# IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN

## ACCIÓ



# CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONALES

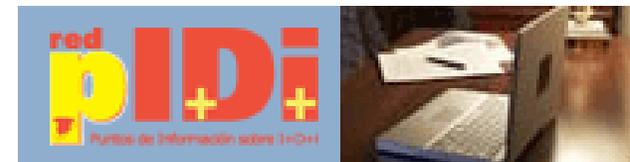
Red Rural Nacional (MAPA)



Grupo Innovación Sostenible para el sector alimentario



Red PIDI (CDTI-MICIN)



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



¡NUEVO Grupo BIOECONOMÍA  
Interplataformas!



*Plataformas Tecnológicas Alimentarias*  
*Grupo de trabajo*  
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**

**FEV**  
FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA  
DEL VINO

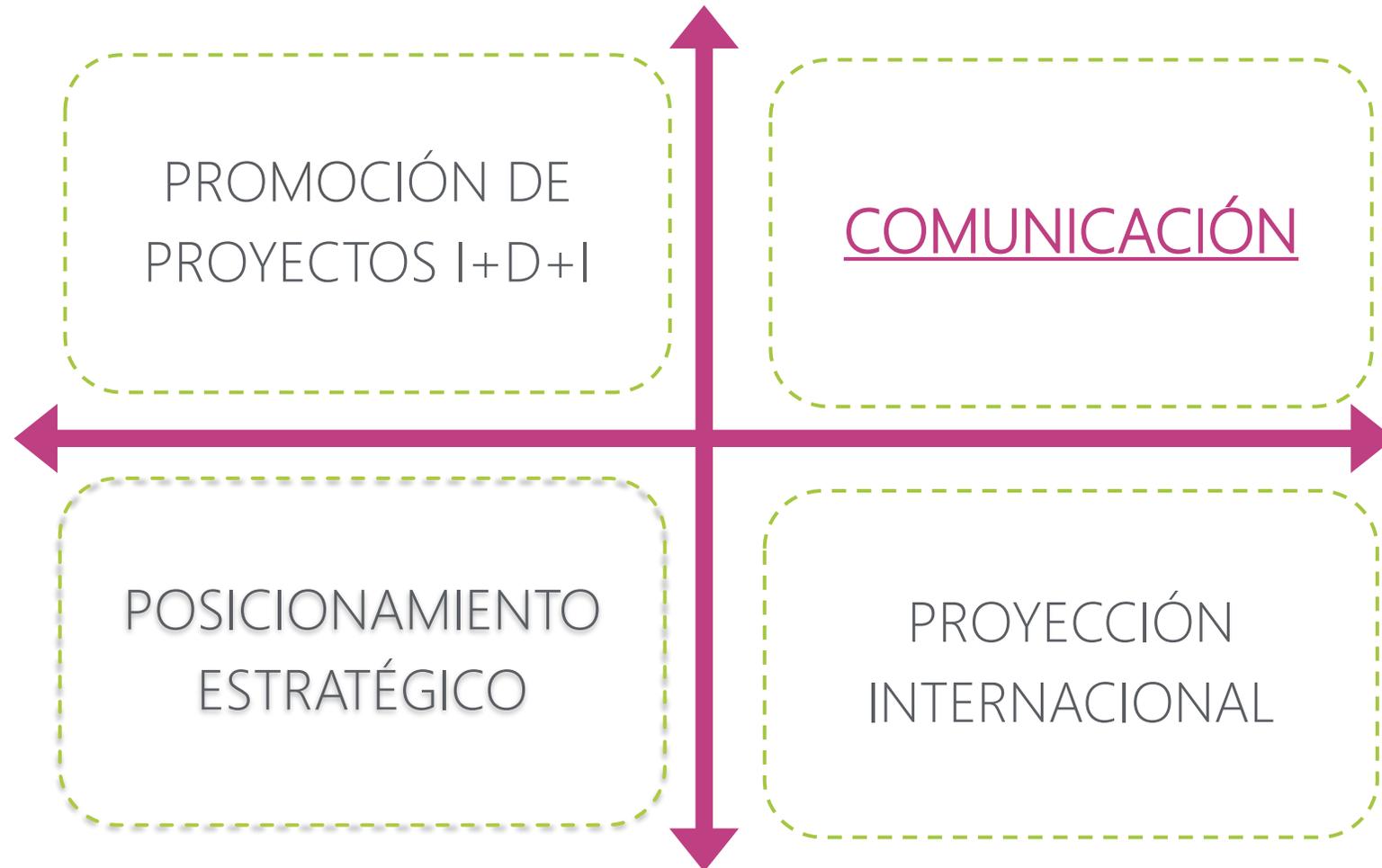
**ceev**  
comité  
européen des  
entreprises vins

Participación en Comités  
Consultivos y Técnicos



# PLAN DE TRABAJO PTV 2021

4 GRANDES EJES:



# PLAN DE COMUNICACIÓN 2021

## 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





# Presentación de la AEI 2021-2024

12 de mayo de 2021

- ✓ Evento online abierto a medios de comunicación, AAPP, etc.
- ✓ Mesa redonda con representación de las 6 áreas.
- ✓ Presentación de vídeo resumen.



AGENDA ESTRATÉGICA  
**DE INNOVACIÓN**  
**DEL SECTOR DEL**  
**VINO**  
2021/24



# III Premio de Innovación PTV

## Diciembre de 2021

### Candidatos

- ✓ Exclusivo para Socios PTV
- ✓ Entidades privadas o públicas
- ✓ Proyectos que hayan finalizado durante el año 2020



### Categorías

- ✓ Joven investigador
- ✓ Proyecto de I+D+i (Individual y Consorciado)
- ✓ Socio PTV más innovador
- ✓ Premio honorífico



# Jurado y fallo

- ✓ Jurado mixto: 8 miembros.
- ✓ Fallo por mayoría simple de votos
- ✓ Secretaría Técnica como secretario del jurado (con voz, sin voto)
- ✓ Plazo máximo de fallo: antelación mínima de 20 días naturales a la celebración del evento de entrega de premios



Agente Tecnológico

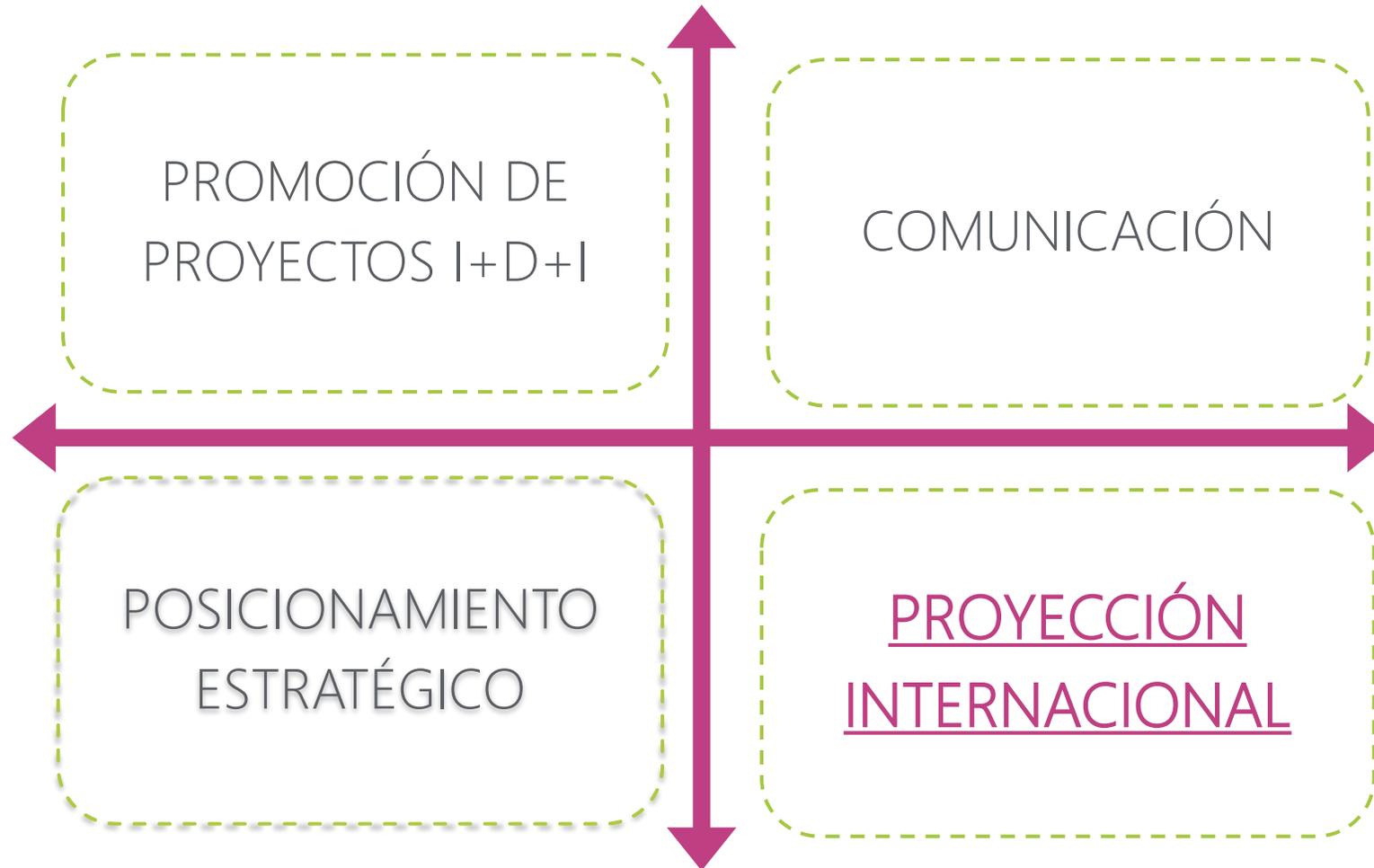
Comité internacional

## Calendario



# PLAN DE TRABAJO PTV 2021

4 GRANDES EJES:



# EJES ESTRATÉGICOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PTV

## Productividad



## Visibilidad



## Cooperación



# PLAN DE TRABAJO 2021. PRODUCTIVIDAD

- ✓ Impulsar y liderar **Proyectos Internacionales**. *Calls internos* (ej. programas bilaterales).



- ✓ Liderar **estategias de I+D+i** a nivel internacional
- ✓ Incrementar el número de iniciativas presentadas **Horizon Europe** (2021-2026).
  - ✓ 4 solicitudes de proyectos en 2018
  - ✓ 10 solicitudes de proyectos en 2019
  - ✓ 15 solicitudes de proyectos en 2020
- ✓ Valorizar al **Comité Científico Internacional** de la PTV

# COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 2021-2024

-  **Revisión de la Agenda Estratégica de Innovación para su actualización.** Versión ESP y ENG (cada 4 años).
-  **Divulgar la actividad de la PTV.** Según los intereses vinculados a su entidad/país, divulgar, fomentar, informar sobre las actividades de la PTV en eventos propios o del sector vitivinícola de cada país (congresos, ferias, jornadas técnicas).
-  **Participación Jurado Premios Innovación PTV.** un miembro cada edición/año.
-  **Identificación de proyectos estratégicos-Reunión anual seguimiento.** En relación al avance de grupos de trabajo PTV, se presentará una jornada de revisión de programas EU e internacionales de financiación a la I+D+i, para dinamizar propuestas.

# CST BOARD 2021-2024

---

-  **Álvaro González**, Centro de Investigación e Innovación en Viña Concha y Toro (CHI).
-  **António Rocha Graça**, director de I+D+i de Sogrape Vinhos (PRT).
-  **Arina Oana Antocea**, profesora de University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (ROM).
-  **Cristina Carlos**, técnico de viticultura de Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense; ADVID (PRT).
-  **Christophe Riou**, director adjunto de Institut Français de la Vigne et du Vin ; IFV (FRA).
-  **Hans R. Schultz**, profesor de Hochschule Geisenheim University (DEU).
-  **Hernán Ojeda**, investigador de Institut national de recherche pour l' agriculture, l' alimentation et l' environnement; INRAE (FRA).
-  **Mark Krstic**, Director de The Australian Wine Research Institute; AWRI (AUS).
-  **Nathalie Ollat**, investigador de Institut national de recherche pour l' agriculture, l' alimentation et l' environnement; INRAE (FRA).
-  **Pedro Ballesteros**, Master of Wine (ESP).
-  **Peter Hayes**, former director of Grape and Wine Research and Development Corporation; GWRDC (AUS).
-  **Pierre-Louis Teissedre**, profesor de Université de Bordeaux (FRA).
-  **Vittorino Novello**, profesor de Università di Torino (ITA).

# PLAN DE TRABAJO 2021. VISIBILIDAD

- ✓ Potenciar las Relaciones con otras Organizaciones Internacionales. Presencia y reconocimiento de la PTV en **Foros de Innovación**



- ✓ Participación activa **a nivel internacional**



- ✓ Mejorar la **difusión de los resultados de los proyectos PTV**



# PLAN DE TRABAJO 2021. COOPERACIÓN

- ✓ Incrementar el número de **colaboradores internacionales** de la PTV



CONCHA Y TORO®



- ✓ Apoyar y colaborar con los **Organismos Públicos** en nuevas iniciativas colaborativas



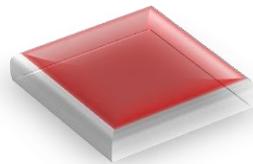
- ✓ Favorecer la **cooperación tecnológica** entre los socios de la PTV



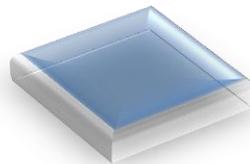
# VOTACIÓN RENOVACIÓN PLAN DE TRABAJO 2021

LOS ASOCIADOS DE LA PTV:

¿APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA APTV EN 2021?



**NO**



**SI**



**BLANCO**





## 8.-Nuestros socios en 2021

# 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 eventos del sector



# Objetivo cumplido: 18 Socios en 2020



2020: 191 Socios

2021: 198 Socios

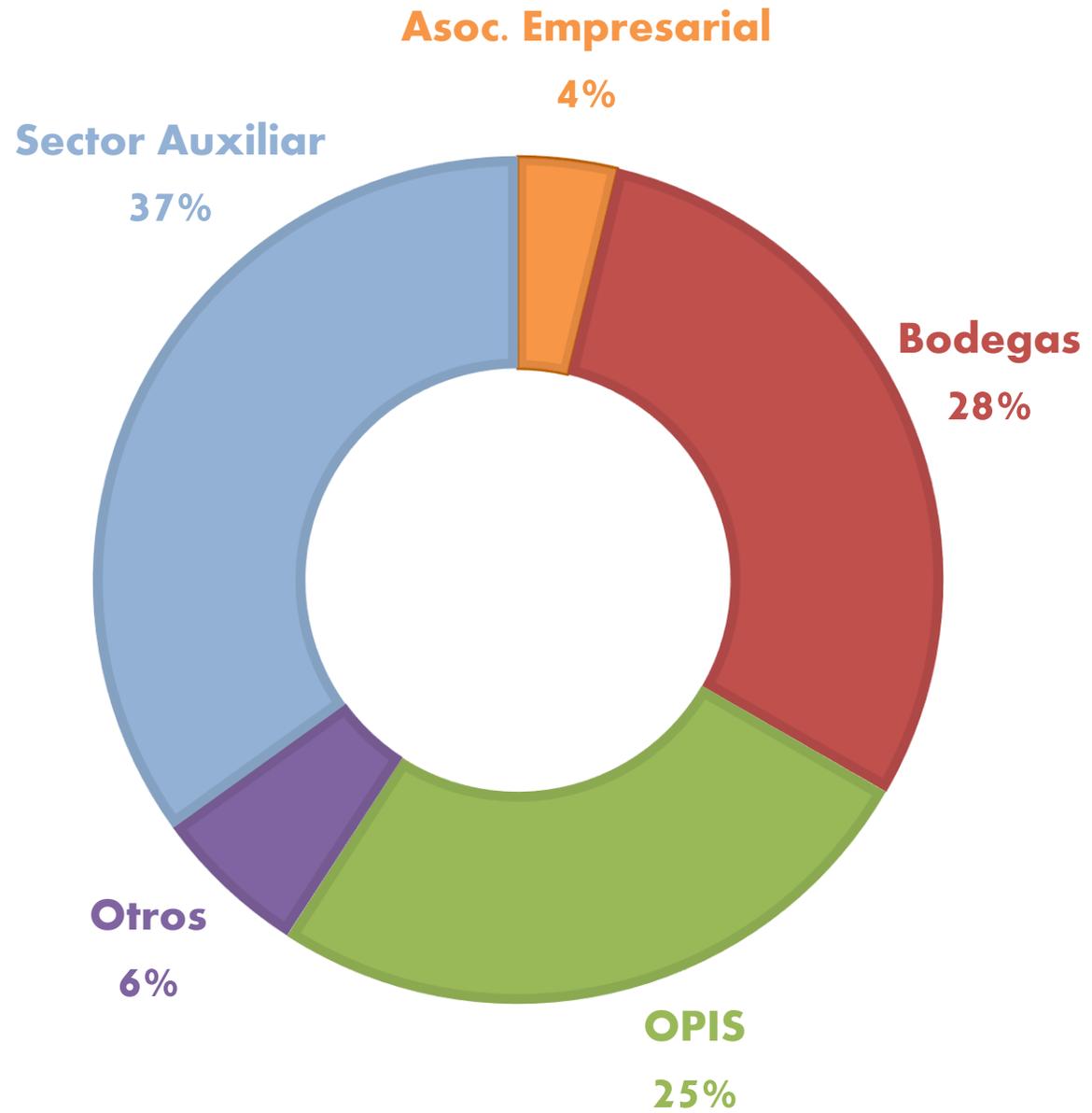


# PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA AGS DEL 11/05/2021

<b>Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA AGS DEL 20/05/2020</b>	<b>186</b>
<b>ALTAS RATIFICADAS POR AGS 11/05/2021</b>	<b>16</b>
INSTITUTO CATALÁN DE LA VIÑA Y EL VINO (INCAVI)	1
KNAUF MIRET, S.L.	1
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN SANIDAD VEGETAL (CIDSAV-UDG)	1
ACTIO LEAN CONSULTING GESTAO LDA E.P.	1
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)	1
TERRAVIEW SPAIN, S.L.	1
BIOMÉRIEUX ESPAÑA, S.A.	1
PREDICTIA INTELLIGENT DATA SOLUTIONS, S.L.	1
KOMSENSO SOLUCIONES, S.L.	1
BODEGAS LUIS CAÑAS, S.A.	1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – GRUPO DE ECOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA	1
EN BUSCA DEL BUEN VINO, S.L.	1
INNOTECH LABORATORIOS, S.L.	1
Q-WINE BUREAU S.L.	1
JAVIER CRIADO NESOFSKY	1
UPWINE SMART TASTING	1
<b>BAJAS RATIFICADAS POR AGS 11/05/2021</b>	<b>4</b>
HEMAV	1
FERNANDO CHIVITE	1
MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA - GRUPO DE BIOLOGÍA DE AGROSISTEMAS (MBG-CSIC)	1
BIOLETHICS EUROPE, S.L.	1
<b>BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 11/05/2021</b>	<b>198</b>



**HOY**  
**198**  
**SOCIOS**



# NUEVOS SOCIOS 2020-2021



Javier Criado Nesofsky





**PTV**  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

**Mario de la Fuente**

Gerente

[gerencia@ptvino.com](mailto:gerencia@ptvino.com)

**Victoria Humanes/Mónica Lizaso**

Comunicación

Telf. 913 570 798

[comunicacion@ptvino.com](mailto:comunicacion@ptvino.com)/[prensa@ptvino.com](mailto:prensa@ptvino.com)

**Ariana Portella/María Bueno/ Fernando Boned**

Secretaria Técnica

Telf. 913 570 798

[secretaria@ptvino.com](mailto:secretaria@ptvino.com)/[tecnico@ptvino.com](mailto:tecnico@ptvino.com)

**Samia Tenkoul**

Administración y contabilidad

[adinistración@ptvino.com](mailto:adinistración@ptvino.com)

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

 [@PT\\_Vino](https://twitter.com/PT_Vino)

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

