



PTV  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

# 26<sup>a</sup> Junta Directiva

## Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

*Madrid, 16 de diciembre de 2020*

1. APROBACIÓN DEL **ORDEN DEL DÍA** DE  
LA REUNIÓN DE LA 26º JUNTA DIRECTIVA  
PTV



# ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Orden del día de la reunión.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 25ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 10 de julio de 2020.
3. Revisión del plan de trabajo 2020 y acciones en curso.
4. Propuesta de Formulación del cierre del ejercicio 2020.
5. Estado expediente GOVALMAVIN.
6. Revisión y aprobación de Documentos internos sobre criterios, condiciones y control de ejecución de procesos de licitación para contrataciones en proyectos propios de la PTV.
7. Propuesta de Formulación de presupuesto 2021 y Renovación de la contratación de proveedores en el ejercicio 2021.
8. Propuesta de ratificación de altas y bajas.
9. Convocatorias y Horizon Europe. Consultas públicas y Líneas de Interés.
10. Aprobación fecha próximas reuniones.



2. LECTURA Y **APROBACIÓN DEL ACTA** DE  
LA REUNIÓN DE LA 25ª JUNTA DIRECTIVA  
DE LA ASOCIACIÓN PTV DEL DÍA 10 DE  
JULIO DE 2020



# COMPOSICIÓN ACTUAL JUNTA DIRECTIVA

**FEV** FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA  
DEL VINO



BODEGA MATARROMERA

Grupo  
Rioja

González Byass  
Desde 1835  
Familia de Vino



FAMILIA  
**TORRES**  
Desde 1870

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

Real Sitio desde 1503  
**PRADOREY**

**AGROVIN**

**AGA  
CAL**

AGENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA

**PAGO DE CARRAOVEJAS**  
FINCA Y BODEGA

**RAMÓN BILBAO**  
HARO - RIOJA ALTA

**CSIC**  
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

**Agrupación de Bodegas Centenarias**  
Y TRADICIONALES DE RIOJA

**UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI**

**VITEC**  
CENTRO  
TECNOLÓGICO  
DEL VINO

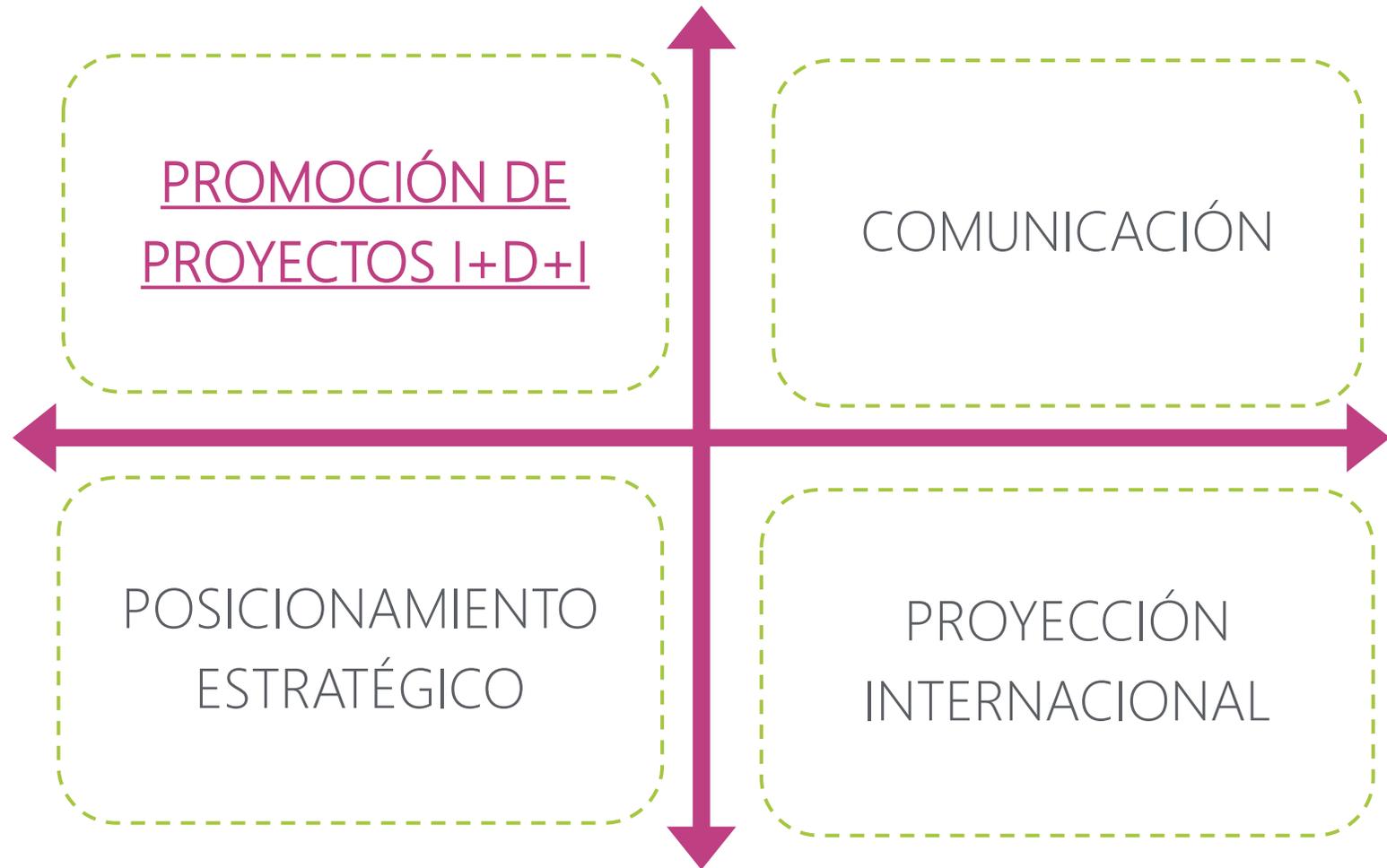


### 3. REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 Y ACCIONES EN CURSO



# PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



# EVOLUCIÓN 2011-2020 DE PROYECTOS APROBADOS PTV

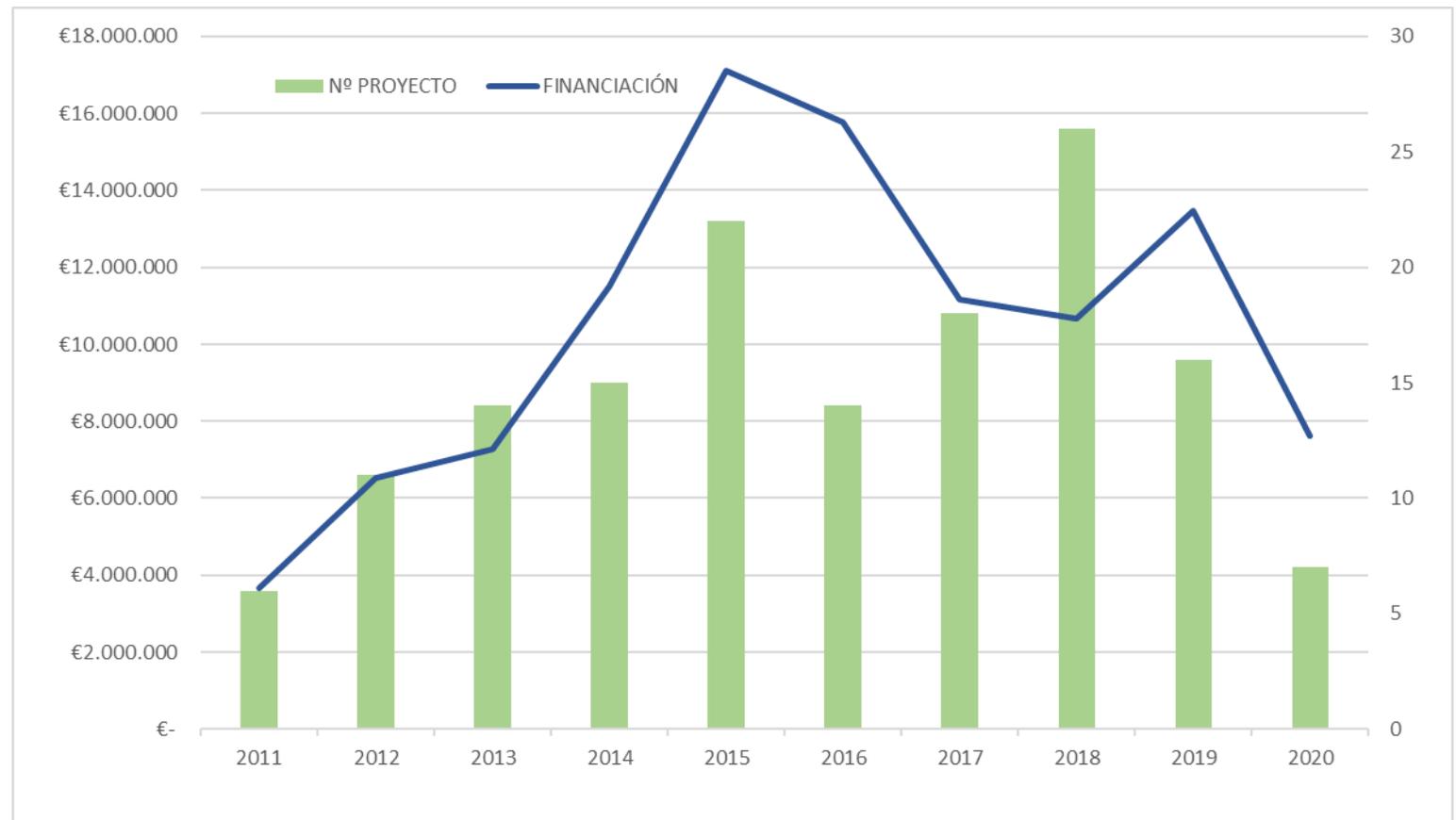
2020



40 PROYECTOS DINAMIZADOS

7 APROBADOS y 2 denegados

FINANCIACIÓN OBTENIDA 8,80 M€, 7,6M€ de PRESUPUESTO



2020 todavía hay 31 proyectos en evaluación

# BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 2017-2020

## 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 30/11/2020

### 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	2	13	INTERNACIONALES	30.408.780 €	20.999.088 €
NACIONALES	15	26	12	5	58	NACIONALES	28.484.412 €	22.533.423 €
	17	31	16	7	71		58.893.192 €	43.532.511 €
					95%		88%	85%

**TOTAL PROMOVIDOS 2020: 40 PROYECTOS**  
**EN EVALUACIÓN: 31**

# OBJETIVOS 2020

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

Dinamizar un proyecto Misiones CDTI

+5 nuevas pymes innovadoras en España

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

Dinamizar 3 Grupos Operativos

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



# PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 16 PROYECTOS

**AÑO 2020**

## Proyectos como Beneficiario:

**LIFE PRIORAT+MONTSANT**  MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA DE LA COMARCA DEL PRIORAT

**GOVALMAVIN**  GOVALMAVIN  
Valorización de materiales tradicionales para vinificación de vinos de calidad

**SISVITIMAD** 

**SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE** 

**NOVATERRA** 

**COPPEREPLACE**

## Proyectos como Participante (subcontratado):

**GOPHYTOVID**  GOPHYTOVID

**CLIMATE KIC**

## Solicitudes como Beneficiario:

**LIFE REVINE**

**LIFE CLEVER WINERY**

**INTRADIVINET**

**GO PREDIWINE**

## Solicitudes como Participante (subcontratado):

**GO REDCUS**

**WINETSOIL**

**GO FREEWINE**

**GO InnovaMV**

# PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN 7 PROYECTOS

TÍTULO PROYECTO	CONVOCATORIA	PRESUPUESTO TOTAL PTV
<i>"Optimización del uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapas de vigor"</i> (GOPHYTOVID)	MAPA - PI de GO 2018	39.587,26 €
<i>"Valorización de materiales tradicionales para vinificación de vinos de calidad"</i> (GOVALMAVIN)	MAPA - PI de GO 2018	63.475,99 €
<i>LIFE+ PRIORAT MONSANT. Eficiencia en el uso de los recursos para la mejora de la sostenibilidad vitivinícola de la Comarca del Priorat</i>	H2020-LIFE	86.676,00 €
COPPEREPLACE	INTERREG-SUDOE	157.700,00 €
PLAN DIRECTOR PARA IMPULSAR EL SISTEMA DE IN	CAM	157.963,00 €
SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE	Navarra	12.220,00 €
NOVATERRA	H2020	195.000,00 €
		<b>712.622,25 €</b>

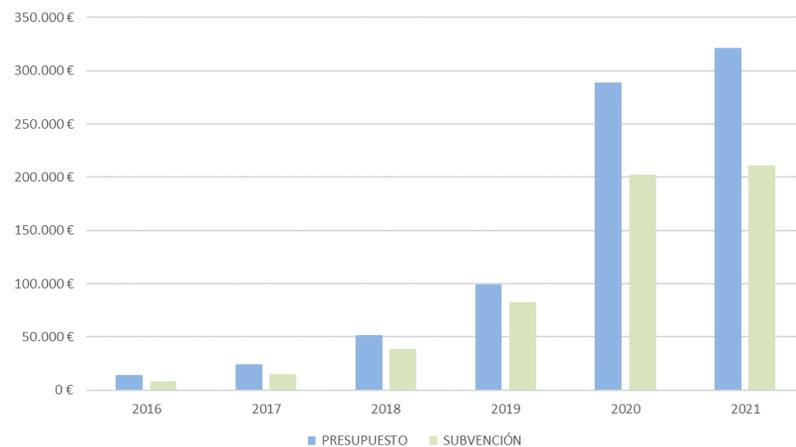
## PROYECTOS EN 2020:

- ✓ Participación en redacción de 5 solicitudes de proyectos EU como socios (2020-2024) y 1 líder.
- ✓ 2020: 2 proyectos Life EU en redacción.
- ✓ Participación en 1 proyecto EU como subcontratación.
- ✓ **Más de 150.000€ aprobados para 2021 y 2022 (3-4 proyectos en ejecución).**

# PTV PROYECTOS EN EJECUCIÓN (7)

## PRESUPUESTO ANUAL de PROYECTOS PTV

Presupuesto (€)



## Proyectos PTV 2020:

LIFE PRIORAT+MONTSANT

GOVALMAVIN

GOPHYTOVID

SISVITIMAD

SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE

NOVATERRA

COPPEREPLACE

# PRÓXIMAS REUNIONES PTV

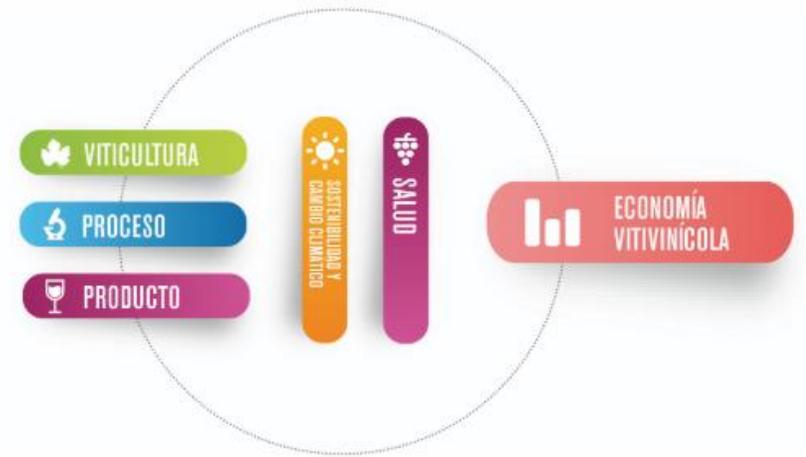
## ✓ Grupos de Trabajo de I+D+i

- 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**

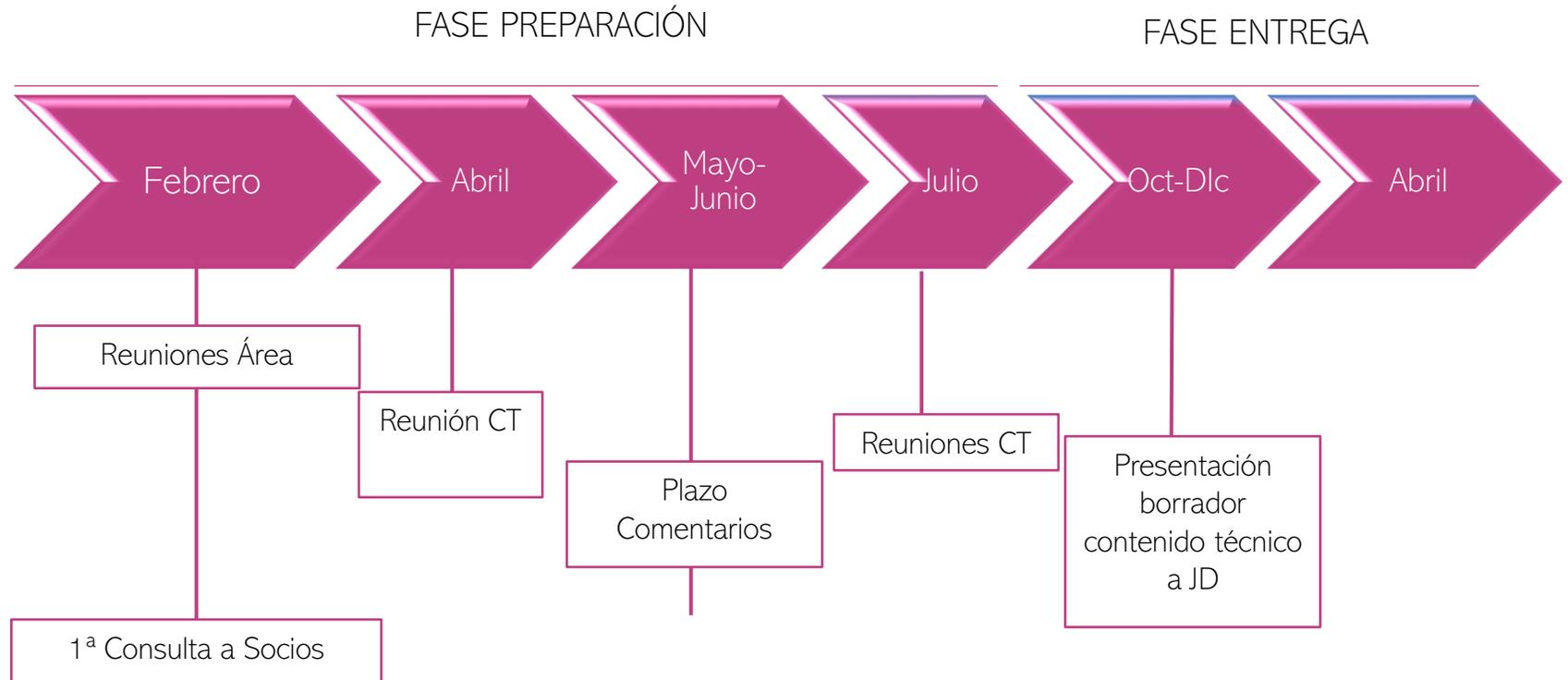


## ✓ Reunión Coordinación CT Y AGS

- 15 y 28/07/2020
- 30/10/2020
- 24/11/2020



# ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN 2021-2024



# ✓ Fichas y Grupos de Trabajo de I+D+i

- Disponibles todo el año en intranet
- 23 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

# NUEVA INCORPORACIÓN PTV 2020



1 Técnico cargo a Proyecto 2020-2021 (16 meses). Proyecto SISVITIMAD

## María Bueno Gómez

### FORMACIÓN ACADÉMICA

- Postgrado en GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I (CEU San Pablo - ICE JCYL | 2019-2020).
- Técnico superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.
- Grado en BIOLOGÍA (Universidad de León | 2009 - 2014).

### Experiencia profesional

- Técnico de medio ambiente.
- Gestor y Coordinador de proyectos I+D+i.

### IDIOMAS

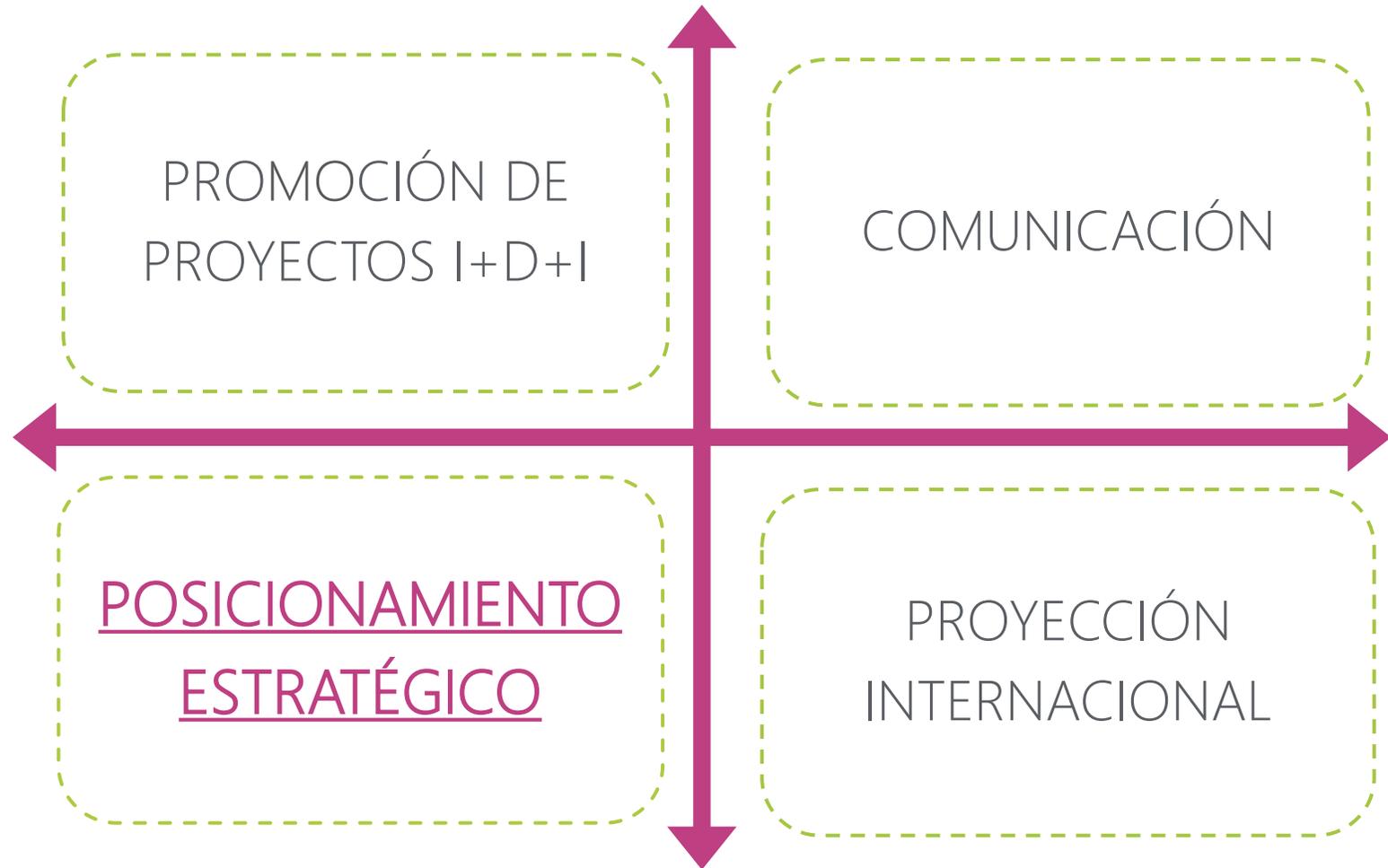
- Español: Nativo
- Inglés: Nivel medio
- Italiano: Nivel básico

### Informática

- Informática nivel avanzado: gestión de contenidos web, paquete office, *community manager*, Microsoft Dynamics NAV, Canva/Adobe Photoshop, Trello, Asana.

# PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



# RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Agosto - Septiembre 2020

□ Evento de presentación de resultados GOVALMAVIN (31/08/2020)



□ Reunión línea estratégica "Enoturismo" (16/09/2020)

□ Reunión sobre anteproyectos con Zabala (17/09/2020)



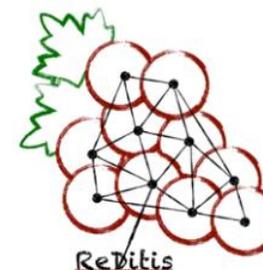
□ Reunión OIVE (18/09/2020)



□ Reunión FEV (22/09/2020)



□ Reunión REDVITIS (28/09/2020)



□ Reunión con MAPA - OIV (29/09/2020)



# RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Octubre 2020

- Reunión ENOMAQ (1/10/2020)



- Infoday convocatoria EU Green Deal (1/10/2020)



- Task force OIV (1/10/2020)



- Reunión con Kantar Media (1/10/2020)

- Reunión finalización LIFE PRIORAT + MONTSANT (9/10/2020)



- Reunión sobre formación SISVITIMAD con Zabala (9/10/2020)

- CST del IFV (20/10/2020)



- Jornada informativa GO MAPA (23/10/2020)



# RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Noviembre 2020

- Evento ALIBETOPÍAS (3/11/2020)

**ALIBETOPÍAS**  
Nuevos territorios en Alimentación y Bebidas

- Reunión TFM máster VITENO UPM (5/11/2020)

**Viteno**  
MÁSTER EN VITICULTURA Y ENOLOGÍA

- Reunión del jurado "Premio PTV de Innovación 2020 (12/11/2020)

**PT** premios innovación

- Reunión del comité organizador Transfiere (12-19/11/2020)

**Transfiere**  
10<sup>th</sup> European Meeting on Science, Technology and Innovation

- Reunión comercial con b\_create (17/11/2020)

**b\_create**

- Reunión REDVITIS (18/11/2020)

**ReDitis**

- Reunión SISVITIMAD – clúster IDIVITIMAD (30/11/2020)

**sisviti**  
**mad**

# RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Diciembre 2020

- ❑ Premios Internacionales Magnum 2020 - OIV (3/12/2020)
- ❑ Jornada "Desafíos del sector vitivinícola mundial: la importancia estratégica de la OIV y el papel de España en la búsqueda de soluciones" - FEV-MAPA (10/12/2020)
- ❑ Premios PTV de Innovación (16/12/2020)
- ❑ Reunión Junta Directiva (16/12/2020)



## FORMACIÓN EN INNOVACIÓN

### ACUERDOS OIVE y AgroBank

- ❑ Webinar "*Técnicas de innovación y optimización del riego de la vid*" (28/10 y 4/11 de 2020)
- ❑ Webinar "*Injerto y poda de la vid, ¿100 años de soledad?*" (10/11/2020)
- ❑ Webinar "*Covid-19: cambios en el consumidor de vino y cómo afrontarlos*" (15/09/2020)

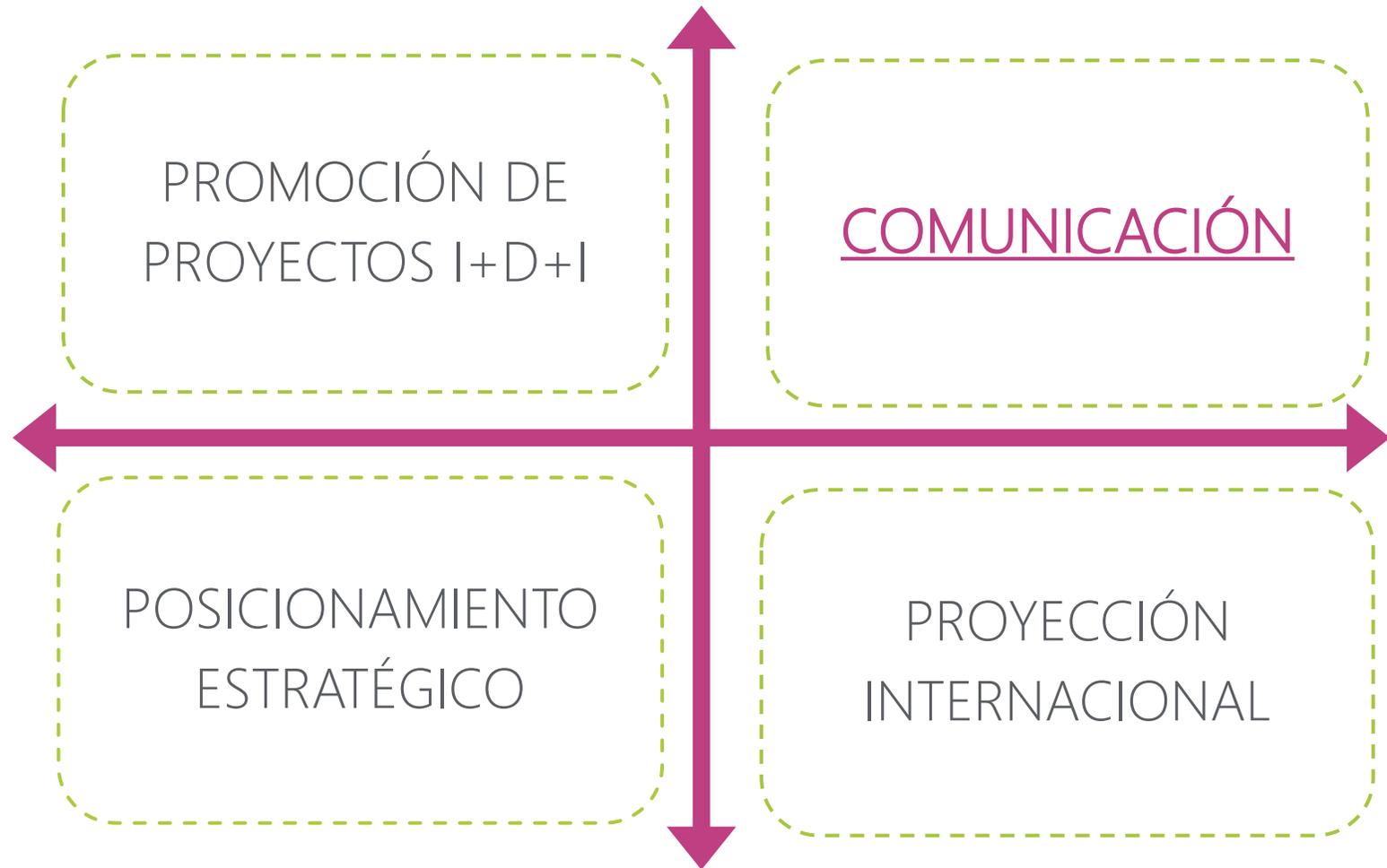
### PROYECTOS (GoPHYTOVID y SISVITIMAD)

- ❑ Webinar (14/07/2020) y curso de aplicaciones de fitosanitarios (11/03/2020; Tomelloso)
- ❑ Webinar "*Programas europeos de financiación de la I+D+i para el sector vitivinícola*" (19/11/2020)
- ❑ Webinar "*Tipología, adaptación y potencial comercial de variedades de uva de la CAM*" (1/12/2020)



# PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



# CAMPAÑA EN TECNOVINO

- ✓ Banner en la web: 6 meses + 1 sin coste
- ✓ 6 contenidos en 2020 (valorado en 250€)
- ✓ 1 mes de apoyo en newsletter (valorado en 400€)
- ✓ Apoyo en RRSS
- ✓ Descuento del 15%

Total = 1.275€



# PLATAFORMA KANTAR MEDIA

## PERIODO

01-10-2020 00:00:00

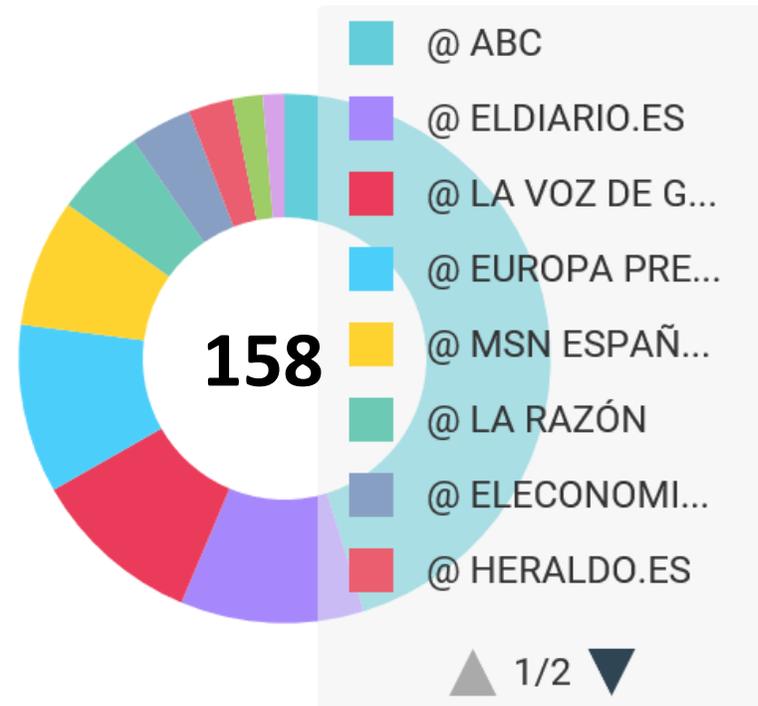
15-12-2020 23:59:00

## CATEGORÍAS

PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO

NOVATERRA

SISVITIMAD



# SERVICIOS DE COMUNICACIÓN LIGADOS A PROYECTOS



**GOPHYTOVID**

Presentación de resultados  
(23/07/20)

- ✓ 67 inscritos
- ✓ 31 asistentes



Presentación de resultados  
(31/08/20)

- ✓ 122 inscritos
- ✓ 71 asistentes



# SERVICIOS DE COMUNICACIÓN LIGADOS A PROYECTOS



MEJORA DE LA  
SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA  
DE LA COMARCA DEL PRIORAT

## Presentación de resultados

- ✓ 69 inscritos
- ✓ 44 asistentes



## Workshops técnicos

- ✓ D.O Uclés y D.O Valencia
- ✓ 170 inscritos
- ✓ 91 asistentes

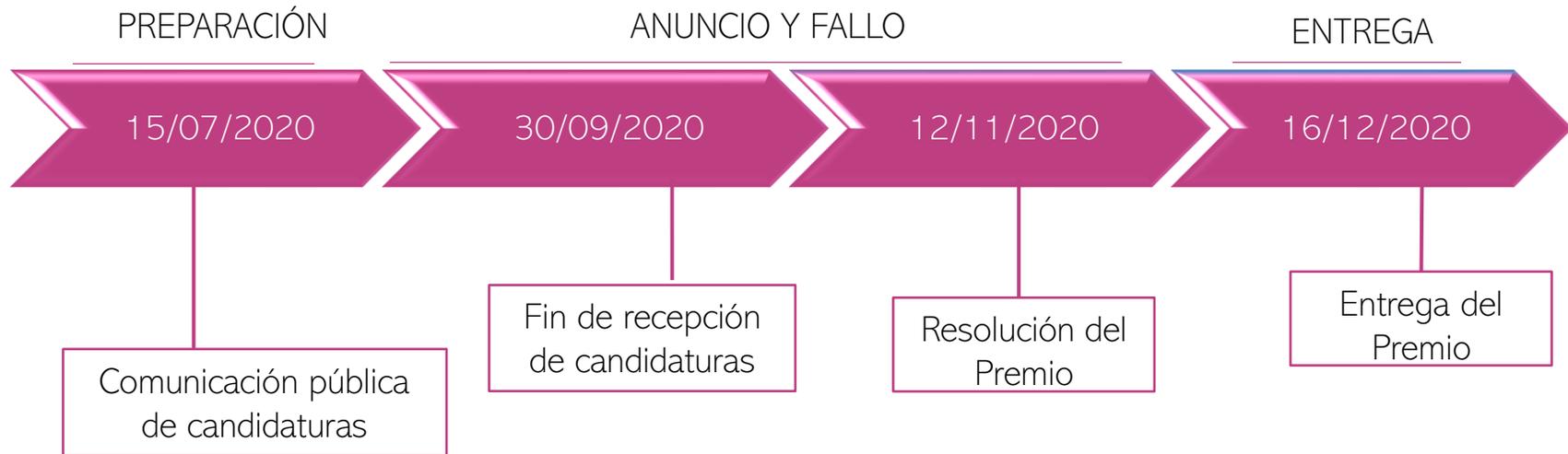


# SEMINARIOS/CURSOS FORMATIVOS

- ✓ "Covid-19: cambios en el consumidor de vino y cómo afrontarlos" - Juan Park (15/09/20).  
261 inscritos, 158 asistentes
- ✓ "Técnicas de innovación y optimización del riego de la vid" - Xavier Rius.  
28/10/20 - 238 inscritos, 130 asistentes  
04/11/20 – 264 inscritos, 126 asistentes
- ✓ "Injerto y poda de la vid, ¿100 años de soledad?" – Julián Palacios y Gonzaga Santesteban (10/11/20).  
442 inscritos, 308 asistentes



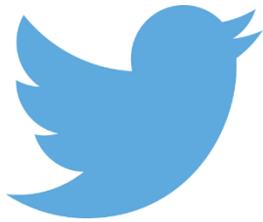
# PREMIO PTV DE INNOVACIÓN 2020



- ✓ Premio Joven Investigador: M<sup>a</sup> Pilar Martínez (AGACAL)
- ✓ Premio Proyecto I+D+i Individual: CIAL - CSIC
- ✓ Premio Proyecto I+D+i Consorciado: Adegas Valmiñor
- ✓ Premio Socio más Innovador: Pago de Carraovejas
- ✓ Premio Honorífico: José Ramón Lissarrague



# DATOS REDES SOCIALES



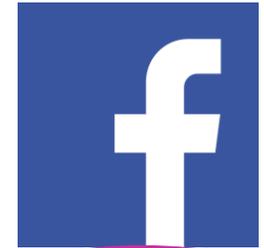
@PT\_Vino  
**1732**  
seguidores



@ptvino  
**268** seguidores



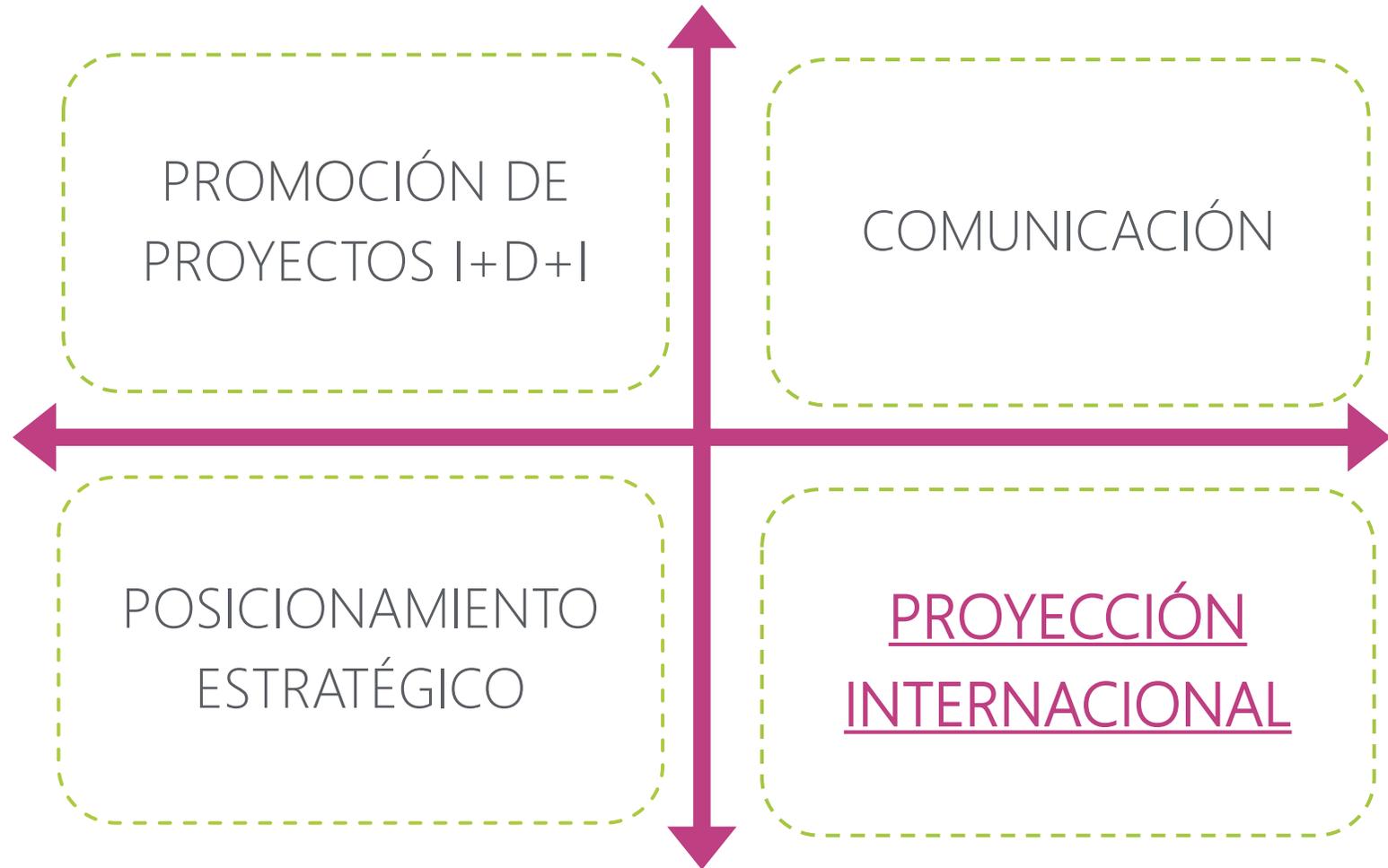
[linkedin.com/ptvino](https://www.linkedin.com/company/ptvino)  
**3197** seguidores



PTVino  
**742** seguidores

# PLAN DE TRABAJO PTV 2019

4 GRANDES EJES:



# GRUPO R&D EUROPEO



- ❑ Comité CEEV R&D (junio-diciembre 2020)
- ✓ Reunión virtual con la dirección de CEEV.
- ✓ Primer Borrador (Trini, Antonio y Mario) de propuesta conjunta PTV-ADVID.
- ✓ Presentación de la propuesta sobre un grupo de trabajo en R&D que impulse iniciativas sectoriales relevantes para proyectos EU.
- ✓ Presentación en AGS de CEEV (03/07/2020). CEEV acepta la propuesta de la PTV y somos oficialmente la secretaría del CEEV para su grupo de trabajo R&D (ENVI-R&D).
- ✓ 14 y 28 Octubre. Reuniones para presentar el Plan de Trabajo.
- ✓ 14 diciembre. Actualización AEI FEV-ADVID



# 4. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.



# CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. INGRESOS

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2020		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020		DsV
INGRESOS	<b>PRIVADO</b>	204.482,12 €	64,83%	197.653,37 €	59,53%	-3,34%
	<b>SERVICIOS</b>	44.951,12 €	14,3%	43.917,37 €	13,2%	-2,3%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,12 €		37.951,12 €		0%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	7.000,00 €		4.000,00 €		-43%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €		1.966,25 €		
	<b>CONVENIOS</b>	90.000,00 €	28,5%	90.000,00 €	27,1%	0,0%
	<b>PATROCINIOS</b>	6.000,00 €	1,9%	6.000,00 €	1,8%	0,0%
	<b>CUOTAS SOCIOS</b>	63.531,00 €	20,1%	57.736,00 €	17,4%	-9,1%
	<b>PUBLICA</b>	110.913,86 €	35,17%	134.396,90 €	40,47%	21,17%
	<b>PROYECTOS PTV</b>	110.913,86 €	35,17%	134.396,90 €	40,5%	21,2%
	<b>AYUDAS DIRECTAS</b>	0,00 €	-	0,00 €		
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	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>315.395,98 €</b>		<b>332.050,27 €</b>	

## INGRESOS:

- 332.050,27€** (+5,3% del previsto)
- No se han recibido ayudas directas del Programa de PTs del MCIU-AEI



# DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PRIVADOS

- ❑ **Cuota de Socios:** Se incluyen los ingresos derivados de las cuotas anuales de los socios presupuestadas sobre tarifas vigentes según Plan de Negocio para 2020, más una previsión total de 10 socios nuevos (estimación total 63.531,00€). Por ahora, el total facturado es de **57.736€ (-9%** del total previsto).
- ❑ **Servicios:** En esta partida se incluyen los ingresos derivados de la celebración de 2 seminarios técnicos (riego y poda) patrocinados por La Caixa (CAIXA BANK) por un importe total de **3.500€**, alquiler de sala para el Premio de Innovación (**500€**), realización de Jornada Redvitis 2.0 (**1.996€**) y los ingresos de proyectos donde la PTV hace algún servicio con el rol de subcontratado o colaborador (indirecto, subcontrata), como GoPHYTOVID (**37.951,12€**). El total facturado en esta partida de servicios es de **43.917,37€ (-2,3%** de los ingresos previstos).
- ❑ **Convenios (Estudios e Informes).** Se incluyen los **90.000€** correspondientes al acuerdo con la OIVE-Interprofesional del Vino de España, de la anualidad 2020. Esta subpartida no ofrece desviación alguna con respecto a lo presupuestado. El total facturado a día de hoy es de **67.500€ (75%** de lo previsto, según facturación trimestral).
- ❑ **Patrocinios.** Convenio de patrocinio con CaixaBank, al menos, para celebrar la 2ª edición de los Premios de Innovación PTV y con un importe de **6.500€**, cuantía similar a 2019.



# DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PÚBLICOS

- ❑ **Proyectos PTV-Beneficiario.** El presupuesto imputado para la anualidad 2020 a través de los distintos proyectos en los que la PTV participa como beneficiario o socio (directo, no subcontrata) es:
  - ❑ LIFE Priorat (15.367,93€)
  - ❑ GOvalmavin (25.687€)
  - ❑ SISVITIMAD (69.859,00€)
  - ❑ NOVATERRA (12.218,75€)
  - ❑ COPPEREPLACE (11.264,29€)

A 30 de noviembre se ha recibido el adelanto de la CAM para el primer hito del proyecto SISVITIMAD completo y un 30% del presupuesto de NOVATERRA (58.800€). Quedan por recibir otros dos proyectos antes de fin de 2020 (Life Priorat y Goovalmavin). Total imputado a 30/12 **130.396,90€ (+21,2% del total previsto)**.

- ❑ **Programa Apoyo a Plataformas Tecnológicas.** No se van a percibir remuneración alguna de la solicitud del programa Ayuda a las Plataformas Tecnológicas 2018-2020 (denegada por exceso de minimis), aunque se notifica a la Junta directiva que se **ha aprobado** la ayuda **para 2021-2022 (80.000 €)**.
- ❑ **Programa Apoyo a Red Pidi:** No se van a percibir remuneración alguna por este servicio de apoyo a los asociados y no asociados, según el nuevo Acuerdo firmado con CDTI en el presente ejercicio (desde 2019).



# CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020. GASTOS.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2020		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020		DsV	
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>70.168,11 €</b>	<b>22,60%</b>	<b>77.025,04 €</b>	<b>26,48%</b>	<b>9,8%</b>	
	<i>Directora Comunicación</i>	39.668,11 €		39.668,11 €		0,0%	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	20.000,00 €		<b>23.350,02 €</b>		16,8%	
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>	8.500,00 €		<b>11.860,24 €</b>		39,5%	
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	2.000,00 €		2.146,67 €		7,3%	
	<i>Variable personal</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>107.989,33 €</b>	<b>37,12%</b>	<b>5,1%</b>	
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	93.714,25 €		<b>97.839,33 €</b>	<b>33,63%</b>	4,4%	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		6.000,00 €	<b>2,06%</b>	0,0%	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	3.000,00 €		<b>4.150,00 €</b>	<b>1,43%</b>	38,3%	
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,34%</b>	<b>-28,6%</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>122.213,65 €</b>	<b>39,36%</b>	<b>93.374,25 €</b>	<b>32,10%</b>	<b>-23,6%</b>	
	<i>Comunicación</i>	3.000,00 €		<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	-100,0%	
	<i>Eventos y similares</i>	14.500,00 €		<b>13.200,00 €</b>	<b>4,54%</b>	-9,0%	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	4.500,00 €		<b>4.182,00 €</b>	<b>1,44%</b>	-7,1%	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	2.500,00 €		<b>4.464,75 €</b>	<b>1,53%</b>	78,6%	
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	5.000,00 €		0,00 €	<b>0,00%</b>	-100,0%	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	20.995,37 €		<b>18.607,91 €</b>	<b>6,40%</b>	-11,4%	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	61.718,28 €		<b>48.919,59 €</b>	16,82%	-20,7%	
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>3,22%</b>	<b>4.000,00 €</b>	1,38%	-60,0%	
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2,42%</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>1,45%</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,34%</b>	<b>-77,8%</b>	
	<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.000,00 €</b>	1,03%		
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>310.496,01 €</b>		<b>290.901,83 €</b>		<b>-6%</b>

## GASTOS:

□ -6% del total previsto en el año

# DETALLE PARTIDA DE GASTOS

❑ **Personal.** Gastos derivados del personal propio en este año sobre el presupuestado para todo el ejercicio. A 31 de diciembre se ha contabilizado un total de **77.025,04€ (+9,8 % del previsto)**. En esta partida se contempla también el coste de la Beca UPM (5 meses) de Elena González y el contrato nuevo de un técnico en formación (11.860€) a cargo del proyecto SISVITIMAD a 5,5 meses.

❑ **Material fungible.** Sobre un gasto total anual previsto de 2.000€, se ha incurrido en un gasto de **13,21€** sobre el presupuesto a ejecutar por parte de los distintos proveedores habituales en material fungible.

❑ **Subcontrataciones.**

Sobre los presupuestos previstos de los servicios de artica+i en concepto de gestión y secretaría Técnica (93.714,25€) se ha facturado totalmente hasta la fecha. Cabe destacar que se propone ejecutar lo inicialmente aprobado por Junta Directiva en febrero de 2020 (**97.839,33€**).

Por otro lado, sobre la gestión contable de 10&9Asesores se ha facturado a día casi su totalidad (**6.000€**) y respecto al asesoramiento jurídico a través de Gay Vendrell, se ha incurrido en un gasto ligeramente mayor del presupuestado (**4.150€**) debido al recurso extraordinario de revisión, no previsto inicialmente, correspondiente al primer hito del proyecto GOVALMAVIN y que se ha presentado el 14/12/2020, así como al estudio jurídico del proceso de licitación del proyecto COPPEREPLACE.

Total **107.989,33€ (+5,1% del total previsto)**.

❑ **Informe de auditoría.** Se mantiene un gasto estimado de **1.000€** en previsión de la auditoría del proyecto SISVITIMAD pendiente. No ejecutado todavía.



# DETALLE PARTIDA DE GASTOS

❑ **Gastos generales**, que se estima ascenderán a **93.374€** lo que supone el 32% del gasto total en la anualidad 2020, destacando:

- **Prestación de servicios.** En ésta se imputan gastos de los siguientes servicios: Servicios del plan de comunicación de la PTV, eventos, jornadas o seminarios a realizar (13.200€); mantenimiento y creación de la nueva página web (4.182€); seguros, notaría y mensajería (4.464,75€).
- 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+ (12.413€); GOvalmavin (13.652,09€), COPPEREPLACE (4.900€); NOVATERRA (3.311€), GOPREDIWINE (1.000€) y Sisvitimad (13.642€), con un gasto total de **48.919,59€**.
- Por último, los gastos asumidos por PTV en esta anualidad 2020 por servicios subcontratados: Comunicación de la Innovación en GOphytovid (**16.058€**) y cursos o webinars (**2.550€**).

Total **93.374€ (-24,7%** del total previsto).

- ❑ **Gastos de viaje.** Durante 2020 se prevé un gasto final en este concepto de **4.000€** (inferior en un 60% al gasto previsto en presupuesto). Este gasto está vinculado a la Secretaría Técnica, miembros de la Junta Directiva y delegados.
- ❑ **Costes indirectos.** Son gastos vinculados al alquiler del local y de los servicios aportados por ARTICA INGENEIRÍA E INNOVACION S.L. a la Asociación en su sede social de C/ Musgo nº 2 de Madrid. Total imputado (**7.500€**).
- ❑ **Costes financieros** de los diferentes productos de los bancos vinculados a la PTV a día de hoy, que son las pólizas de crédito de La Caixa y del Banco Popular. Total a día de hoy **1.000€**.
- ❑ **Pérdidas por deterioro de créditos.** Intereses de deudas de pólizas y dotaciones de VNC (**3.000 €**)



**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
 PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  
 RESULTADO PROVISIONAL**

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO AÑO 2020		PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020		DsV
<b>INGRESOS</b>	<b>PRIVADO</b>	204.482,12 €	64,83%	197.653,37 €	59,53%	-3,34%
	<b>SERVICIOS</b>	44.951,12 €	14,3%	43.917,37 €	13,2%	-2,3%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	37.951,12 €		37.951,12 €		0%
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	7.000,00 €		4.000,00 €		-43%
	<i>Jornadas Temáticas</i>	0,00 €		1.966,25 €		
	<b>CONVENIOS</b>	90.000,00 €	28,5%	90.000,00 €	27,1%	0,0%
	<b>PATROCINIOS</b>	6.000,00 €	1,9%	6.000,00 €	1,8%	0,0%
	<b>CUOTAS SOCIOS</b>	63.531,00 €	20,1%	57.736,00 €	17,4%	-9,1%
	<b>PUBLICA</b>	110.913,86 €	35,17%	134.396,90 €	40,47%	21,17%
	<b>PROYECTOS PTV</b>	110.913,86 €	35,17%	134.396,90 €	40,5%	21,2%
	<b>AYUDAS DIRECTAS</b>	0,00 €	-	0,00 €		
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	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>315.395,98 €</b>		<b>332.050,27 €</b>		<b>5,3%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	70.168,11 €	22,60%	77.025,04 €	26,48%	9,8%
	<i>Directora Comunicación</i>	39.668,11 €		39.668,11 €		0,0%
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	20.000,00 €		23.350,02 €		16,8%
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>	8.500,00 €		11.860,24 €		39,5%
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	2.000,00 €		2.146,67 €		7,3%
	<i>Variable personal</i>					
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	2.000,00 €	0,64%	13,21 €	0,00%	-99,3%
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	102.714,25 €	33,08%	107.989,33 €	37,12%	5,1%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	93.714,25 €		97.839,33 €	33,63%	4,4%
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €		6.000,00 €	2,06%	0,0%
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	3.000,00 €		4.150,00 €	1,43%	38,3%
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	1.400,00 €	0,45%	1.000,00 €	0,34%	-28,6%
	<b>GASTOS GENERALES</b>	122.213,65 €	39,36%	93.374,25 €	32,10%	-23,6%
	<i>Comunicación</i>	3.000,00 €		0,00 €	0,00%	-100,0%
	<i>Eventos y similares</i>	14.500,00 €		13.200,00 €	4,54%	-9,0%
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	4.500,00 €		4.182,00 €	1,44%	-7,1%
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	2.500,00 €		4.464,75 €	1,53%	78,6%
	<i>Gastos proveedores Convenios</i>	5.000,00 €		0,00 €	0,00%	-100,0%
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	20.995,37 €		18.607,91 €	6,40%	-11,4%
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	61.718,28 €		48.919,59 €	16,82%	-20,7%
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	10.000,00 €	3,22%	4.000,00 €	1,38%	-60,0%
<b>COSTES INDIRECTOS</b>	7.500,00 €	2,42%	7.500,00 €	2,58%	0,0%	
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	4.500,00 €	1,45%	1.000,00 €	0,34%	-77,8%	
<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	0,00 €	0,00%	3.000,00 €	1,03%		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310.496,01 €</b>		<b>290.901,83 €</b>		<b>-6%</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.899,97 €</b>		<b>41.148,44 €</b>		

# CIERRE DE LA TESORERÍA A 31/12/2020

	año	2020	saldo de caja inicial			93.661,04	moreda			€		
	ere	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
<b>COBROS</b>												
Seminarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
Servicios	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.540,22	21.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Informes	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00	0,00
Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
Cuotas de asociados	1.004,30	1.131,35	26.957,31	7.765,13	7.611,12	5.379,44	2.462,35	931,70	2.608,76	4.524,14	4.500,00	0,00
Cuotas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayudas MEDIC 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	95.372,95	0,00	0,00	0,00	69.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.582,96	52.926,36
Devoluciones de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,31	0,00	-5.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,51
Trasposas Póliza	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COBROS</b>	-58.068,65	31.131,35	26.957,31	7.765,13	118.855,43	40.379,44	21.570,63	49.537,38	2.608,76	16.624,14	90.307,96	59.755,87
<b>PAGOS</b>												
Personal	-1.526,77	-6.096,92	-4.748,39	-4.603,59	-5.599,00	-4.603,46	-7.387,63	-6.288,16	-6.748,24	-8.509,20	-7.387,63	-7.387,63
Material fungible y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Secretaría Técnica (p.	0,00	-9.651,32	-21.480,64	0,00	-19.302,64	-7.473,32	-19.302,64	-9.651,32	0,00	-9.247,72	-7.473,32	-4.112,32
Oficina técnica proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.418,39	0,00	0,00	0,00	-39.230,00
Costes proyectos	-4.721,49	-20.111,36	-7.731,28	0,00	-1.889,39	-25.722,18	-3.155,84	-14.036,00	-1.383,51	-1.784,75	0,00	0,00
Aesorias	-614,70	-619,63	-1.827,54	-1.785,19	-575,19	-575,19	-1.807,41	-597,41	-597,41	-1.807,41	-619,63	-619,63
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
Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,00
Comunicación	-444,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,29	-6.050,00	-7.260,00
Web	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	-605,00	-1.815,00	0,00
Otros servicios	-628,21	-451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589,40	-1.510,87	-132,08	-907,50	-194,54	-194,54
Gastos de viaje	-327,75	-845,19	-2.942,66	-26,80	0,00	0,00	-140,79	0,00	0,00	-2.316,80	-1.000,00	0,00
Costes indirectos	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	0,00	0,00	-2.268,75	0,00	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75
Comisiones bancarias	-10,20	-9,00	-20,19	388,99	-175,72	382,34	-4,20	-9,54	-5,45	-6,35	-544,50	-544,50
Intereses de deudas	-136,83	0,00	0,00	-134,46	0,00	0,00	-140,79	0,00	0,00	-127,78	0,00	0,00
Impuesto Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,23	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
Trasposas a póliza crédito	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	-8.410,07	-37.784,83	-51.019,45	-6.161,05	-27.559,83	-79.991,81	-36.797,45	-51.326,69	-11.135,44	-25.630,03	-25.084,62	-66.014,37
<b>EXCESO O DÉFICIT</b>	-66.478,72	-6.653,48	-24.062,14	1.604,08	91.295,60	-39.612,37	-15.226,82	-1.789,31	-8.526,68	-9.005,89	65.223,34	-6.258,50
<b>NECESIDADES</b>	-66.478,72	-73.132,20	-97.194,34	-95.590,26	-4.294,66	-43.907,03	-59.133,85	-60.923,16	-69.449,84	-78.455,73	-13.232,39	-19.490,89
<b>Saldo de caja</b>	27.182,32	20.528,84	-3.533,30	-1.929,22	89.366,38	49.754,01	34.527,19	32.737,88	24.211,20	15.205,31	80.428,65	74.170,15
<b>DISPONIBLE EN PÓLIZAS DE CRÉDITO</b>												
POPULAR	29.984,92	19.184,40	28.939,44	28.676,98	28.301,98	35.301,98	34.619,99	34.619,99	34.619,99	34.619,99	34.619,99	34.619,99
CAIXABANK	50.000,00	50.000,00	36.233,60	34.884,64	111.622,08	81.622,08	56.110,50	55.076,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>DISPONIBLE PTV</b>	107.167,24	89.713,24	61.639,74	61.632,40	229.290,44	166.678,07	125.257,68	122.434,33	108.831,19	99.825,30	165.048,64	158.790,14



# BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL A 30/11/2020

<b>ACTIVO</b>		<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	
Inmovilizado intangible	8.550,29 €	FONDOS PROPIOS	22.879,93 €
<i>Web e intranet PTV</i>	10.500,00 €	Resultados de ejercicios anteriores	10.345,34 €
<i>Ordenadores</i>	467,40 €	Excedente del ejercicio	12.534,59 €
<i>Amortización acumulada</i>	-2.417,11 €		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.550,29 €</b>	SUBVENCIONES RECIBIDAS	64.404,56 €
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>87.284,49 €</b>
Asociados deudores por servicios	2.266,50 €	Subenciones reintegrables	
Clientes por ventas ptes facturar		Socios proyectos acreedores	
Patrocinadores deudores		Deudas a cp con entidades crédito	41.049,63 €
Asociados deudores por cuotas	9.612,43 €	Póliza de crédito Santander	40.958,28 €
Asociados de dudoso cobro	-3.456,15 €	<i>Póliza de crédito CaixaBank</i>	
		<i>Visa</i>	91,35 €
Hacienda Pública deudora por IVA	2.903,00 €	Acreedores comerciales y otras deudas	12.260,58 €
Hacienda Pública deudora por IS		<i>Artica+i</i>	5.842,74 €
Org. Deudores por subvenciones	58.989,35 €	<i>Hac. Publica y Seg Social</i>	3.339,85 €
		<i>Acreedores gastos de viaje</i>	340,50 €
Tesorería	61.729,28 €	<i>Nóminas ptes pago</i>	
		<i>Otros</i>	2.737,49 €
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>132.044,41 €</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>53.310,21 €</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>140.594,70 €</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>140.594,70 €</b>



# DECLARACIÓN IVA Y SALDOS CON HACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

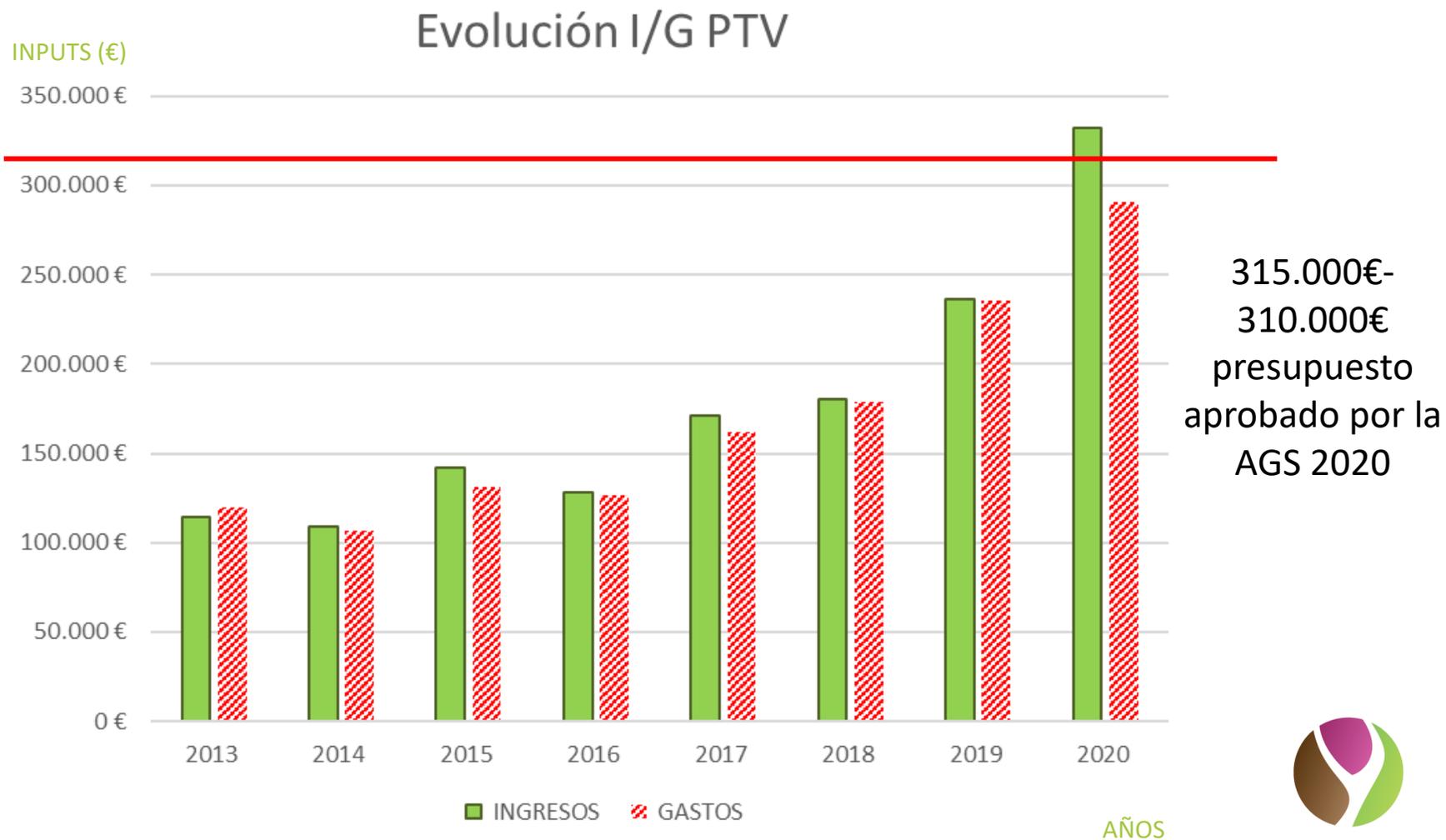
IVA DEVENGADO 4T	6.986,70 €
IVA SOPORTADO 4T	-3.296,20 €
IVA A COMPENSAR DE PERIODOS ANTERIORES	-6.593,50€
RESULTADO 30/12/2020	<b>-2.903,00 €</b>



SEGURIDAD SOCIAL	2.225,51 €
RETENCIONES IRPF	1.114,34 €
TOTAL HAC. PUB. Y SEG. SOCIAL ACR.	<b>3.339,85 €</b>



# GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS (2013-2020)



# CIERRE PROVISIONAL 2020

❑ Sobre el ejercicio final:

1. Recurso extraordinario al FEGA del proyecto GOVALMAVIN (Hito 1). Se propone dotar a pérdidas provisionalmente la cantidad que afecta a PTV (-**17.475,67€**).

2. Mantenimiento del margen comercial de artica+i en su servicio de Secretaria Técnica. Se concretó en el **10%** y se desagregó para el ejercicio 2020, por propuesta de la Junta Directiva, en dos capítulos: Uno fijo del 5% vinculado a la facturación mensual y otro 5% ligado a resultados de la PTV a 31/12/2020. Este último está así recogido en el contrato de prestación de servicios entre artica+i y PTV para 2020. Se estima que dicho 5% ligado a resultados supondrá finalmente una cuantía en el entorno de los **-4.462€**.

Imputando ambos gastos, el resultado alcanzaría un superávit económico de +**19.210,77€**, sobre el que habrá que tomar la decisión de asignación de variable al personal vinculado a la PTV (secretaría Técnica PTV + artica+i). Propuesta de reparto del 50% (9,605,38€).

## 5. Estado expediente GOVALMAVIN



6. Revisión y aprobación de Documentos internos sobre criterios, condiciones y control de ejecución de procesos de **licitación** para contrataciones en proyectos propios de la **PTV**



7. Propuesta de Formulación de  
**PRESUPUESTO 2021** y Renovación de la  
contratación de **PROVEEDORES** en el  
ejercicio 2021



# PRESUPUESTO 2021. PREVISIÓN AL CIERRE

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var S/ respecto DIC 2020	PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020	
INGRESOS	PRIVADO	180.356,00 €	45,64%	-8,8%	197.653,37 €	59,53%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%		43.917,37 €	13,2%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €			37.951,12 €	
	<i>Seminarios y Cursos Formación</i>	4.000,00 €			4.000,00 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €			1.966,25 €	
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,8%		90.000,00 €	27,1%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%		6.000,00 €	1,8%
	CUOTAS SOCIOS	63.136,00 €	16,0%		57.736,00 €	17,4%
	PUBLICA	214.821,71 €	54,36%	60%	134.396,90 €	40,47%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,24%	30%	134.396,90 €	40,5%
	AYUDAS DIRECTAS	40.000,00 €	10,12%		0,00 €	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €				
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €				
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €			0,00 €	
TOTAL INGRESOS		395.177,71 €		19,0%	332.050,27 €	

## INGRESOS:

- 3 Proyectos. H2020 NOVATERRA (48.875,00 €); InterREG Sudoe COPPEREPLACE (67.585,71€) y SISVITIMAD (12 de 18 meses, 58.361€). Total **+174.821€**.
- Acuerdo con la OIVE para 2021 confirmado en **90.000€** para las distintas acciones previstas.
- Aprobación del proyecto regional *Smart Sustainable Managing Wine* con un presupuesto subcontratado de comunicación de **+12.200€** y del Reg JuntaAndalucía de Athisa (**5,000€**).
- Patrocinio de la Caixa para cursos formativos inferior al presupuestado (4.000€) para 2020, total **4.000€**.
- Ayuda PTs' 2021-2022 por **80.000€**.
- Cuotas Socios: +10 (**5.400€**)



# PRESUPUESTO 2021. PREVISIÓN AL CIERRE

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var S/ respecto DIC 2020	PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020		
<b>GASTOS</b>	<b>PERSONAL (Secretaría Técnica)</b>	<b>122.700,00 €</b>	<b>31,72%</b>	<b>59,30%</b>	<b>77.025,04 €</b>	<b>26,48%</b>	
	<i>Directora Comunicación</i>	<b>42.500,00 €</b>		7,14%	39.668,11 €	<b>93,34%</b>	
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	<b>27.000,00 €</b>			<b>23.350,02 €</b>	<b>86,48%</b>	
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>	<b>27.000,00 €</b>			<b>11.860,24 €</b>	<b>43,93%</b>	
	<i>Técnico-Comunicación</i>	<b>24.000,00 €</b>					
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	<b>2.200,00 €</b>			2.146,67 €		
	<i>Variable personal</i>						
	<b>MATERIAL FUNGIBLE</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,52%</b>		<b>13,21 €</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>SUBCONTRATACIONES</b>	<b>119.994,44 €</b>	<b>31,02%</b>		<b>107.989,33 €</b>	<b>37,12%</b>	
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	<b>103.794,44 €</b>	<b>26,83%</b>	6,09%	<b>97.839,33 €</b>		
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €			6.000,00 €		
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	<b>10.200,00 €</b>			4.150,00 €		
	<b>INFORME AUDITORIA</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1,03%</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>0,34%</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>123.538,33 €</b>	<b>31,94%</b>	<b>32,30%</b>	<b>93.374,25 €</b>	<b>32,10%</b>	
	<i>Comunicación</i>	<b>10.000,00 €</b>			0,00 €		
	<i>Eventos y similares</i>	<b>19.000,00 €</b>		43,94%	<b>13.200,00 €</b>		
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €			4.182,00 €		
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €			4.464,75 €		
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	<b>8.000,00 €</b>			0,00 €		
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €			18.607,91 €		
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	<b>55.483,33 €</b>			48.919,59 €		
	<b>GASTOS DE VIAJES</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>3,10%</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>1,38%</b>	
	<b>COSTES INDIRECTOS</b>	<b>8.100,00 €</b>	<b>2,09%</b>	<b>8,00%</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>2,58%</b>	
	<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>1,16%</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>0,34%</b>	
	<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,52%</b>		<b>3.000,00 €</b>	<b>1,03%</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>386.832,77 €</b>		<b>33,0%</b>	<b>290.901,83 €</b>	

**GASTOS:** Incremento del 33% respecto al cierre estimado del año 2020.

- Incremento proporcional a los ingresos por actividad de los gastos en proyectos (+13%), personal (+59%) y eventos (+43%).
- Incremento de material fungible (informático).
- Se plantea un incremento del coste de la partida de Secretaría Técnica (+6%) y Costes indirectos (+8%)



# PREVISIÓN AL CIERRE . FORMULACION GLOBAL DE RESULTADO 2021

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS		PRESUPUESTO 2021		Var S/ respecto DIC 2020	PREVISIÓN CIERRE CPYG 2020	
INGRESOS	PRIVADO	180.356,00 €	45,64%	-8,8%	197.653,37 €	59,53%
	SERVICIOS	21.220,00 €	5,4%		43.917,37 €	13,2%
	<i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i>	13.220,00 €			37.951,12 €	
	Seminarios y Cursos Formación	4.000,00 €			4.000,00 €	
	<i>Jornadas Temáticas</i>	4.000,00 €			1.966,25 €	
	CONVENIOS	90.000,00 €	22,8%		90.000,00 €	27,1%
	PATROCINIOS	6.000,00 €	1,5%		6.000,00 €	1,8%
	CUOTAS SOCIOS	63.136,00 €	16,0%		57.736,00 €	17,4%
	PUBLICA	214.821,71 €	54,36%	60%	134.396,90 €	40,47%
	PROYECTOS PTV	174.821,71 €	44,24%	30%	134.396,90 €	40,5%
	AYUDAS DIRECTAS	40.000,00 €	10,12%		0,00 €	
	<i>Ayudas MEIC PTs</i>	40.000,00 €				
	<i>Reintegro de Influye del 2010</i>	0,00 €				
	<i>Red Pidi</i>	0,00 €			0,00 €	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>395.177,71 €</b>		<b>19,0%</b>	<b>332.050,27 €</b>	
GASTOS	PERSONAL (Secretaría Técnica)	122.700,00 €	31,72%	59,30%	77.025,04 €	26,48%
	<i>Directora Comunicación</i>	42.500,00 €		7,14%	39.668,11 €	93,34%
	<i>Técnicos junior PTV-Priorat+</i>	27.000,00 €			23.350,02 €	86,48%
	<i>Técnicos junior PTV-Sisvitimad</i>	27.000,00 €			11.860,24 €	43,93%
	<i>Técnico-Comunicación</i>	24.000,00 €				
	<i>Becario (UPM)-Sisvitimad</i>	2.200,00 €			2.146,67 €	
	<i>Variable personal</i>					
	MATERIAL FUNGIBLE	2.000,00 €	0,52%		13,21 €	0,00%
	SUBCONTRATACIONES	119.994,44 €	31,02%		107.989,33 €	37,12%
	<i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i>	103.794,44 €	26,83%	6,09%	97.839,33 €	
	<i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i>	6.000,00 €			6.000,00 €	
	<i>Asesoramiento jurídico (GAY-VENDRELL)</i>	10.200,00 €			4.150,00 €	
	INFORME AUDITORIA	4.000,00 €	1,03%		1.000,00 €	0,34%
	GASTOS GENERALES	123.538,33 €	31,94%	32,30%	93.374,25 €	32,10%
	<i>Comunicación</i>	10.000,00 €			0,00 €	
	<i>Eventos y similares</i>	19.000,00 €		43,94%	13.200,00 €	
	<i>Mantenimiento y amortización página web</i>	5.000,00 €			4.182,00 €	
	<i>Otros (seguros, mensajería, notaría,</i>	4.000,00 €			4.464,75 €	
	<i>Gastos proveedores Convenios y</i>	8.000,00 €			0,00 €	
	<i>Gastos proveedores Servicios</i>	10.055,00 €			18.607,91 €	
	<i>Gastos proveedores Proyectos</i>	55.483,33 €		13,42%	48.919,59 €	
	GASTOS DE VIAJES	12.000,00 €	3,10%	200,00%	4.000,00 €	1,38%
	COSTES INDIRECTOS	8.100,00 €	2,09%	8,00%	7.500,00 €	2,58%
	COSTES FINANCIEROS	4.500,00 €	1,16%		1.000,00 €	0,34%
	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS	2.000,00 €	0,52%		3.000,00 €	1,03%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>386.832,77 €</b>		<b>33,0%</b>	<b>290.901,83 €</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>8.344,94 €</b>		<b>41.148,44 €</b>	



## 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

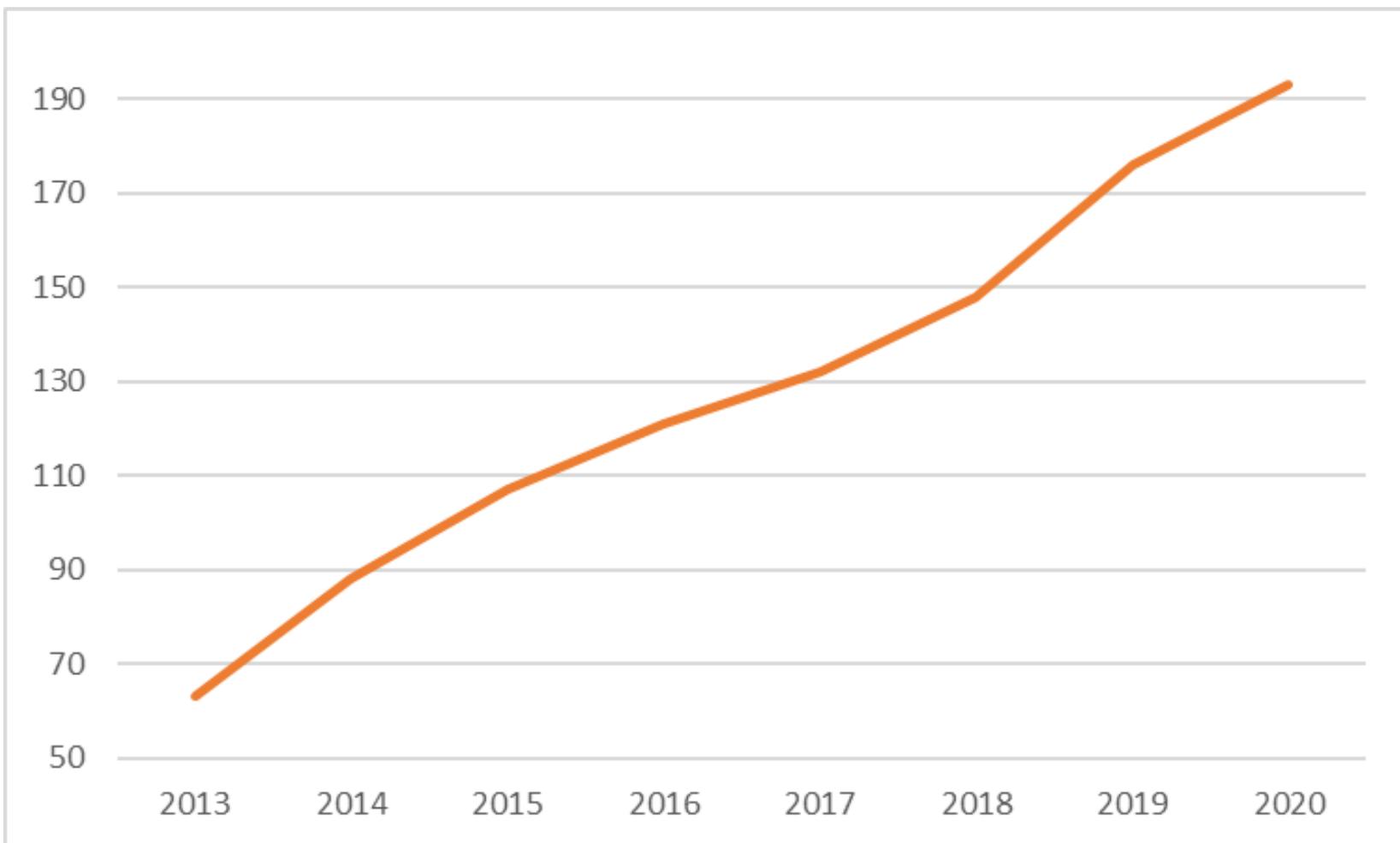


J. GARCIA CARRION



VIRGEN DE LAS VIÑAS

## Objetivo cumplido: 17 Socios en 2020





**PTV**  
PLATAFORMA  
TECNOLÓGICA  
DEL VINO

## PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 16/12/2020

<b>Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 09/07/2020</b>	<b>190</b>
<b>ALTAS RATIFICADAS POR JD 16/12/2020</b>	<b>190</b>
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)	1
TERRAVIEW SPAIN, S.L	1
BIOMÉRIEUX ESPAÑA, S.A.U.	1
PREDICTIA INTELLIGENT DATA SOLUTIONS, S.L.	1
<b>BAJAS RATIFICADAS POR JD 16/12/2020</b>	<b>1</b>
HEMAV	1
<b>BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 16/12/2020</b>	<b>193</b>

TIPO	ESTADO
TIPO	ACTIVO
A. EMPRESARIAL	7
BODEGAS	55
OPIS	50
OTROS	12
S. AUXILIAR	69
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>

9. Convocatorias y **Horizon Europe**.  
Consultas públicas y Líneas de  
Interés



# 10. APROBACIÓN FECHAS PRÓXIMAS REUNIONES



# PROPUESTA CALENDARIO JD (XXVI y XXVII) Y 2ª Edición Premio Innovación PTV 2020

## ➤ 27º JUNTA DIRECTIVA PTV

- Enero-Febrero de 2021 (Castilla León o Madrid??)



## ➤ 9º AGS

- Abril 2021 (Castilla León??)





GRACIAS POR LA ATENCIÓN  
PRESTADA