



PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

31ª Junta Directiva

Asociación Plataforma Tecnológica del Vino

Madrid, 27 de enero de 2022

1. APROBACIÓN DEL **ORDEN DEL DÍA** DE
LA REUNIÓN DE LA 31º JUNTA DIRECTIVA
PTV



ORDEN DEL DÍA

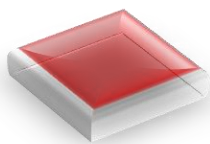
1. Aprobación del Orden del día de la reunión.
2. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión de la 30ª Junta Directiva de la Asociación PTV del día 16 de diciembre de 2021.
3. Revisión del cierre del ejercicio 2021 y Avance del presupuesto del ejercicio 2022.
- 4. Propuesta de Reglamento de Régimen Interno.**
5. Proyectos Estratégicos de la PTV y Avance del Plan de Trabajo 2022
6. Propuesta de ratificación de altas y bajas.
7. Aprobación fecha próximas reuniones.



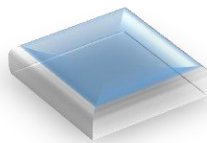
VOTACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD DE LA PTV:

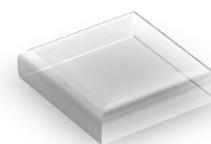
¿APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA 31º JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE ENERO DE 2022?



NO



SI



BLANCO



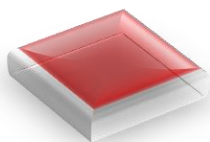
2. LECTURA Y **APROBACIÓN DEL ACTA** DE
LA REUNIÓN DE LA 30ª JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN PTV DEL DÍA 16 DE
DICIEMBRE DE 2021



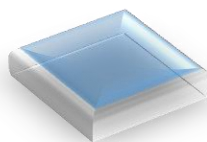
VOTACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD DE LA PTV:

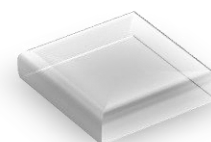
¿APRUEBAN EL ACTA DE LA 30ª JD CELEBRADA
TELEMÁTICAMENTE/PRESENCIAL EN MADRID EL
16 DE DICIEMBRE DE 2021?



NO



SI



BLANCO



3. REVISIÓN DEL CIERRE DEL EJERCICIO
2021 Y AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2022



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. INGRESOS

| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | PRESUPUESTO 2021 | | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | | DsV |
|--|--|---------------------|--------|----------------------------|--------|------------|
| INGRESOS | PRIVADO | 176.718,30 € | 44,93% | 168.005,92 € | 43,77% | -4,93% |
| | SERVICIOS | 21.220,00 € | 5,4% | 15.700,92 € | 4,1% | -26,0% |
| | <i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i> | 13.220,00 € | | 6.100,00 € | | -54% |
| | Seminarios y Cursos Formación | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | <i>Jornadas Temáticas</i> | 4.000,00 € | | 5.600,92 € | | 40,0% |
| | CONVENIOS | 90.000,00 € | 22,9% | 94.000,00 € | 24,5% | 4,4% |
| | PATROCINIOS | 6.000,00 € | 1,5% | 6.000,00 € | 1,6% | |
| | CUOTAS SOCIOS | 59.498,30 € | 15,1% | 52.305,00 € | 13,6% | -12,1% |
| | PUBLICA | 216.584,56 € | 55,07% | 215.827,28 € | 56,23% | -0,35% |
| | PROYECTOS PTV | 174.821,71 € | 44,4% | 174.821,71 € | 45,5% | |
| | AYUDAS DIRECTAS | 41.762,85 € | 10,6% | 41.005,57 € | 10,7% | -1,8% |
| | <i>Ayudas MEIC PTs</i> | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | |
| | <i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i> | 1.762,85 € | | 1.005,57 € | | -43% |
| | <i>Red Pidi</i> | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| | TOTAL INGRESOS | 393.302,86 € | | 383.833,20 € | | -2% |

INGRESOS:

- ❑ **380.899,03€** (-2% del previsto)
- ❑ Ingresos adicionales de la resolución de pago del primer ejercicio del expediente GOVALMAVIN (FEGA)



DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PRIVADOS

- ❑ **Cuota de Socios:** Se incluyen los ingresos derivados de las cuotas anuales de los socios presupuestadas según 2020 , más las nuevas altas durante 2021 (12 entidades) y las bajas producidas en 2021 (2 bajas). Cabe destacar que, debido a un error de contabilidad, se sobreestimó la facturación de socios activos (descuentos y cuotas anuales no imputadas en 2021), alcanzando la cifra final de **52.305€ (-13,6%** del presupuesto 2021).
- ❑ **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€**), *Proyecto Smart managing Sustainable Wine* (**6.100€** frente a los 12.200€ **(-50%)** previstos, debido al retraso en su ejecución), jornadas de Athisa, Biomerieux y Tierras del Cid subcontratadas a la PTV (**5.600,92€**). Total **15.700,92€ (-26%** del presupuesto 2021).
- ❑ **Convenios (Estudios e Informes).** Se incluyen los **90.000€** correspondientes al acuerdo con la OIVE-Interprofesional del Vino de España, , de la anualidad 2021 y el convenio con la FUAM por participar en su proyecto de la CAM (**+4000€**). Total de **94.000€ (+4,4%** del presupuesto 2021).
- ❑ **Patrocinios.** Convenio de patrocinio con CaixaBank, al menos, para celebrar la 3ª edición de los Premios de Innovación PTV y con un importe de **6.000€**, cuantía similar a 2020.



DETALLES PARTIDA DE INGRESOS PÚBLICOS

- ❑ **Proyectos PTV-Beneficiario.** El presupuesto imputado para la anualidad 2021 a través de los distintos proyectos en los que la PTV participa como beneficiario o socio (directo, no subcontrata) es:

- ❑ NOVATERRA (32.583,33€).
- ❑ COPPEREPLACE (45.057,14€).
- ❑ SISVITIMAD (38.907,33€).

No habiendo desviaciones según lo previsto y lo que supone un 45,6% de los ingresos previstos en presupuesto 2021. Total imputado a 30/12 **174.821,71€**.

- ❑ **Programa Apoyo a Plataformas Tecnológicas.** Se incluye la parte proporcional a esta anualidad (**40.000€ total**) a 31/12. Cabe destacar que ya se ha recibido el total de la anualidad 2021 en cuenta.
- ❑ **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).
- ❑ **Reintegros de Expedientes anteriores.** Influye de 2010: +1.924,25€ (1.762,85€ imputados en ejercicio 2020, más **161,4€** de intereses) de la resolución positiva y GOVALMAVIN: reintegro de la primera anualidad del proyecto de GO del MAPA por valor de **844,17€**. **Total: 1.005,57€**



CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. GASTOS.

| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | PRESUPUESTO 2021 | | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | | DsV |
|--|---|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
| GASTOS | PERSONAL (Secretaría Técnica) | 108.787,00 € | 29,64% | 107.724,05 € | 31,26% | -1,0% |
| | <i>Directora Comunicación</i> | 40.305,00 € | | 41.864,18 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 27.132,00 € | | 26.969,19 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 23.350,00 € | | 25.267,57 € | | |
| | <i>Técnico junior Comunicación</i> | 18.000,00 € | | 17.262,59 € | | |
| | <i>Variable personal PTV</i> | | | | | |
| | MATERIAL FUNGIBLE | 2.000,00 € | 0,54% | 0,00 € | 0,00% | -100,0% |
| | SUBCONTRATACIONES | 120.137,03 € | 32,73% | 120.360,89 € | 34,93% | 0,2% |
| | <i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i> | 108.737,03 € | 29,62% | 108.737,03 € | 31,6% | 0,0% |
| | <i>Variable personal artikai</i> | | | | | |
| | <i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i> | 6.000,00 € | | 6.223,86 € | | |
| | <i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i> | 5.400,00 € | | 5.400,00 € | | |
| | INFORME AUDITORIA | 4.000,00 € | 1,09% | 3.925,00 € | 1,14% | -1,9% |
| | GASTOS GENERALES | 117.538,33 € | 32,02% | 101.389,99 € | 29,42% | -13,7% |
| | <i>Comunicación</i> | 5.000,00 € | | 3.493,04 € | | -30,1% |
| | <i>Eventos y similares</i> | 19.000,00 € | | 10.603,91 € | | -44,2% |
| | <i>Mantenimiento y amortización página web</i> | 5.000,00 € | | 5.644,31 € | | 12,9% |
| | <i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i> | 4.000,00 € | | 6.507,85 € | | 62,7% |
| | <i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i> | 7.000,00 € | | 0,00 € | | -100,0% |
| | <i>Gastos proveedores Servicios</i> | 10.055,00 € | | 3.200,00 € | | -68,2% |
| | <i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i> | 55.483,33 € | | 68.441,16 € | | 23,4% |
| | GASTOS DE VIAJES | 12.000,00 € | 3,27% | 3.499,72 € | 1,02% | -70,8% |
| | COSTES INDIRECTOS | 8.100,00 € | 2,21% | 8.100,00 € | 2,35% | 0,0% |
| | COSTES FINANCIEROS | 4.500,00 € | 1,23% | 747,94 € | 0,22% | -83,4% |
| | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS | 2.000,00 € | 0,54% | 2.336,24 € | 0,68% | 16,8% |
| | DOTACIÓN MOROSOS | | | | 0,00% | |
| | TOTAL GASTOS | 367.062,36 € | | 344.584,11 € | | -6% |

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 **107.724,05€** (-1 % del previsto). En esta partida se contempla contrato nuevo del junior en comunicación (Mónica Lizaso) desde 08/04/2021 (18.000€) a cargo del proyecto NOVATERRA.

❑ **Material fungible.** No se ha incurrido en gasto alguno respecto al presupuestado (2.000€). Cabe destacar que todo material fungible, se intenta imputar a los diferentes proyectos que la PTV lleva en marcha.

❑ **Subcontrataciones.**

Sobre los presupuestos previstos de los servicios de artica+i en concepto de gestión y secretaría Técnica se ha facturado lo correspondiente hasta la fecha. Cabe destacar que se propone ejecutar lo inicialmente aprobado por Junta Directiva en febrero de 2021 (**108.737,03€**).

Por otro lado, sobre la gestión contable de 10&9Asesores se ha facturado a día casi su totalidad (**6.234€**) y respecto al asesoramiento jurídico a través de Gay Vendrell, se ha facturado el presupuesto aprobado en 2021 a modo de iguala para el asesoramiento completo y no por horas, con un coste de 600€/mes. Total **5.400€**.

Total **120.360,89€** (+0,2% del total previsto).

❑ **Informe de auditoría.** Se ha imputado el coste del informe de auditoría del primer año de los proyectos SISVITIMAD y COPPEREPLACE, más el coste del informe de auditoría del año 2021 de dichos proyectos. Total **3.925€**.



DETALLE PARTIDA DE GASTOS

- ❑ **Gastos generales**, que se estima ascenderán a **101.389,99€** lo que supone el 29% del gasto total en la anualidad 2021, destacando:
 - **Prestación de servicios**. En ésta se imputan gastos de los siguientes servicios: Servicios del plan de comunicación de la PTV (3,493€), eventos, jornadas o seminarios a realizar (10.604€); mantenimiento y creación de la nueva página web (5.644€); seguros, notaría y mensajería (6.508€).
 - Asimismo, en esta partida también se incluyen los **gastos de proyectos** en ejecución en los que la PTV participa con el rol de beneficiario: PTs (3.796€); COPPEREPLACE (27.523€) y NOVATERRA (6.131€) y el proyecto regional CAM SISVITIMAD (30.990,19€), con un gasto total de **68.441,16€**.
 - Por último, los gastos asumidos por PTV en esta anualidad 2021 por servicios subcontratados (**3.200€**) en cursos o webinars (-68% del presupuestado).

Total **101.389,99€** (-14% del total previsto).

- ❑ **Gastos de viaje**. Durante 2021 se prevé un gasto final en este concepto de **3.500€** (inferior en un 71% 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 (**8.100€**).
- ❑ **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 previsto a día de hoy **745€**.
- ❑ **Pérdidas por deterioro de créditos**. Intereses de deudas de pólizas y dotaciones de VNC (**2.336,24 €**)



**CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PROVISIONAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
RESULTADO PROVISIONAL**

| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | PRESUPUESTO 2021 | | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | | DsV |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------|
| INGRESOS | PRIVADO | 176.718,30 € | 44,93% | 168.005,92 € | 43,77% | -4,93% |
| | SERVICIOS | 21.220,00 € | 5,4% | 15.700,92 € | 4,1% | -26,0% |
| | <i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i> | 13.220,00 € | | 6.100,00 € | | -54% |
| | <i>Seminarios y Cursos Formación</i> | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | <i>Jornadas Temáticas</i> | 4.000,00 € | | 5.600,92 € | | 40,0% |
| | CONVENIOS | 90.000,00 € | 22,9% | 94.000,00 € | 24,5% | 4,4% |
| | PATROCINIOS | 6.000,00 € | 1,5% | 6.000,00 € | 1,6% | |
| | CUOTAS SOCIOS | 59.498,30 € | 15,1% | 52.305,00 € | 13,6% | -12,1% |
| | PUBLICA | 216.584,56 € | 55,07% | 215.827,28 € | 56,23% | -0,35% |
| | PROYECTOS PTV | 174.821,71 € | 44,4% | 174.821,71 € | 45,5% | |
| | AYUDAS DIRECTAS | 41.762,85 € | 10,6% | 41.005,57 € | 10,7% | -1,8% |
| | <i>Ayudas MEIC Pts</i> | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | |
| | <i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i> | 1.762,85 € | | 1.005,57 € | | -43% |
| | <i>Red Pidi</i> | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| | TOTAL INGRESOS | 393.302,86 € | | 383.833,20 € | | -2% |
| GASTOS | PERSONAL (Secretaría Técnica) | 108.787,00 € | 29,64% | 107.724,05 € | 31,26% | -1,0% |
| | <i>Directora Comunicación</i> | 40.305,00 € | | 41.864,18 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 27.132,00 € | | 26.969,19 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 23.350,00 € | | 25.267,57 € | | |
| | <i>Técnico junior Comunicación</i> | 18.000,00 € | | 17.262,59 € | | |
| | <i>Variable personal PTV</i> | | | | | |
| | MATERIAL FUNGIBLE | 2.000,00 € | 0,54% | 0,00 € | 0,00% | -100,0% |
| | SUBCONTRATACIONES | 120.137,03 € | 32,73% | 120.360,89 € | 34,93% | 0,2% |
| | <i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i> | 108.737,03 € | 29,62% | 108.737,03 € | 31,6% | 0,0% |
| | <i>Variable personal artikai</i> | | | | | |
| | <i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i> | 6.000,00 € | | 6.223,86 € | | |
| | <i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i> | 5.400,00 € | | 5.400,00 € | | |
| | INFORME AUDITORIA | 4.000,00 € | 1,09% | 3.925,00 € | 1,14% | -1,9% |
| | GASTOS GENERALES | 117.538,33 € | 32,02% | 101.389,99 € | 29,42% | -13,7% |
| | <i>Comunicación</i> | 5.000,00 € | | 3.493,04 € | | -30,1% |
| | <i>Eventos y similares</i> | 19.000,00 € | | 10.603,91 € | | -44,2% |
| | <i>Mantenimiento y amortización página web</i> | 5.000,00 € | | 5.644,31 € | | 12,9% |
| | <i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i> | 4.000,00 € | | 6.507,85 € | | 62,7% |
| | <i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i> | 7.000,00 € | | 0,00 € | | -100,0% |
| | <i>Gastos proveedores Servicios</i> | 10.055,00 € | | 3.200,00 € | | -68,2% |
| | <i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i> | 55.483,33 € | | 68.441,16 € | | 23,4% |
| | GASTOS DE VIAJES | 12.000,00 € | 3,27% | 3.499,72 € | 1,02% | -70,8% |
| | COSTES INDIRECTOS | 8.100,00 € | 2,21% | 8.100,00 € | 2,35% | 0,0% |
| | COSTES FINANCIEROS | 4.500,00 € | 1,23% | 747,94 € | 0,22% | -83,4% |
| | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS | 2.000,00 € | 0,54% | 2.336,24 € | 0,68% | 16,8% |
| | DOTACIÓN MOROSOS | | | | 0,00% | |
| | TOTAL GASTOS | 367.062,36 € | | 344.584,11 € | | -6% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROV | 26.240,50 € | | 39.249,09 € | | | |

PREVISIÓN CIERRE DE LA TESORERÍA A 31/12/2021

| año | 2021 | | saldo de caja inicial | 192.803,48 | | moneda | € | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
| COBROS | | | | | | | | | | | | |
| Seminarios | 0,00 | 1.966,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.049,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381,00 |
| Convenios | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 27.225,00 | 4.840,00 |
| Patrocinios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| Cuotas de asociados | 2.276,01 | 2.335,21 | 27.110,34 | 14.664,87 | 5.869,71 | 851,84 | 1.928,64 | 0,00 | 3.553,11 | 2.640,85 | 1.926,37 | 1.382,93 |
| 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 MEIC PTs | 0,00 | 1.989,51 | 40.161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Red Pidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras ayudas | 0,00 | 26.839,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.884,75 | 86.101,73 |
| Devoluciones de IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traspasos Póliza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COBROS | 29.501,01 | 33.130,36 | 67.271,74 | 14.664,87 | 33.094,71 | 6.901,11 | 1.928,64 | 57.225,00 | 3.553,11 | 2.943,35 | 37.036,12 | 111.805,66 |
| PAGOS | | | | | | | | | | | | |
| Personal | -9.401,38 | -6.758,47 | -10.182,26 | -9.909,22 | -8.694,73 | -8.693,66 | -14.308,47 | -7.853,41 | -8.708,07 | -11.451,02 | -8.249,72 | -8.922,73 |
| Material fungible y equipos | 0,00 | 0,00 | -708,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Técnica (p. fijo) | 0,00 | -9.247,72 | -34.523,93 | 0,00 | -9.247,72 | 0,00 | -41.863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.616,06 | 0,00 |
| Costes proyectos beneficiario | -29.651,81 | -5.687,82 | -13.651,86 | 0,00 | -5.950,81 | 0,00 | -14.480,82 | -4.622,88 | 0,00 | -13.826,38 | -2.453,30 | -30.318,60 |
| Costes servicios y proyectos | 0,00 | -85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asesorías | -597,41 | -594,41 | -594,41 | -660,73 | -1.342,52 | -1.342,52 | -1.342,52 | -1.364,63 | -616,52 | -2.068,52 | -616,52 | -1.342,52 |
| Prevención de riesgos | 0,00 | 0,00 | -785,21 | 0,00 | -406,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auditorías | 0,00 | 0,00 | -1.452,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -291,84 |
| Eventos y similares | 0,00 | -5.068,35 | 0,00 | -2.078,81 | 0,00 | 0,00 | -2.220,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387,20 | -1.228,00 |
| Web | 0,00 | 0,00 | -60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,00 |
| Otros servicios | 0,00 | -176,96 | -542,91 | -66,67 | -140,74 | 0,00 | -3.946,08 | 0,00 | 0,00 | -1.158,81 | -977,91 | -815,51 |
| Gastos de viaje | -56,90 | 0,00 | -201,03 | -5,95 | -92,17 | -137,10 | -990,38 | -49,50 | -34,52 | -7,80 | -252,97 | -990,28 |
| Costes indirectos | 0,00 | 0,00 | -2.268,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.450,25 | 0,00 |
| Comisiones bancarias | -27,40 | -16,30 | 222,38 | -136,56 | -13,10 | -2,60 | -370,84 | -4,20 | -2,40 | -133,89 | -6,00 | -7,20 |
| Intereses de deudas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto Sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,23 | 0,00 | 0,00 | -2.232,71 | 0,00 | 0,00 | -408,25 | 0,00 | -408,25 |
| Premio Investigador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.550,00 |
| Traspasos a póliza crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.750,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | -39.734,90 | -27.635,99 | -64.749,30 | -12.874,17 | -38.638,18 | -11.355,63 | -87.200,78 | -43.894,62 | -9.361,51 | -29.054,67 | -48.009,93 | -46.980,93 |
| EXCESO O DÉFICIT | -10.233,89 | 5.494,37 | 2.522,44 | 1.790,70 | -5.543,47 | -4.454,52 | -85.272,14 | 13.330,38 | -5.808,40 | -26.111,32 | -10.973,81 | 64.824,73 |
| NECESIDADES FINANCIERAS | -10.233,89 | -4.739,52 | -2.217,08 | -426,38 | -5.969,85 | -10.424,37 | -95.696,51 | -82.366,13 | -88.174,53 | -114.285,85 | -125.259,66 | -60.434,93 |
| SALDO DE CAJA | 182.569,59 | 188.063,96 | 190.586,40 | 192.377,10 | 186.833,63 | 182.379,11 | 97.106,97 | 110.437,35 | 104.628,95 | 78.517,63 | 67.543,82 | 132.368,55 |
| DISPONIBLE EN PÓLIZAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| POPULAR | 33.187,58 | 33.187,58 | 33.187,58 | 32.619,73 | 44.994,73 | 44.994,73 | 44.994,73 | 44.994,73 | 44.513,09 | 44.065,11 | 44.065,11 | 44.065,11 |
| CAIXABANK | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| DISPONIBLE PTV | 265.757,17 | 271.251,54 | 273.773,98 | 274.996,83 | 281.828,36 | 277.373,84 | 192.101,70 | 205.432,08 | 199.142,04 | 172.582,74 | 161.608,93 | 226.433,66 |



BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL A 31/12/2021

| ACTIVO | | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Inmovilizado intangible | 2.927,88 € | FONDOS PROPIOS | 58.117,90 € |
| <i>Web e intranet PTV</i> | 11.608,00 € | Resultados de ejercicios ante | 17.149,52 € |
| <i>Ordenadores</i> | 1.053,20 € | Excedente del ejercicio | 40.968,38 € |
| <i>Amortización acumulada</i> | -9.733,32 € | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2.927,88 € | SUBVENCIONES RECIBIDAS | 55.077,26 € |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 113.195,16 € |
| Asociados deudores por servicios | 29.491,50 € | Subenciones reintegrables | |
| Clientes por ventas ptes facturar | | Socios proyectos acreedores | 49.351,87 € |
| Patrocinadores deudores | | Deudas a cp con entidades cr | 31.752,19 € |
| Asociados deudores por cuotas | 11.945,96 € | <i>Póliza de crédito</i> | |
| Asociados de dudoso cobro | -3.456,15 € | <i>Santander</i> | 30.934,89 € |
| Hacienda Pública deudora por IVA | 16.823,92 € | <i>Póliza de crédito</i> | |
| <i>Hacienda Pública deudora por IS</i> | 832,73 € | <i>Caixabank</i> | |
| Org. Deudores por subvenciones | 70.962,69 € | <i>Visa</i> | 817,30 € |
| Tesorería | 132.368,55 € | Acreedores comerciales y otr | 67.597,86 € |
| | | <i>Artica+i</i> | 51.186,82 € |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 258.969,20 € | <i>Hac. Publica y Seg Social</i> | 5.510,35 € |
| TOTAL ACTIVO | 261.897,08 € | <i>Acreedores gastos de</i> | |
| | | <i>viaje</i> | 0,00 € |
| | | <i>Nóminas ptes pago</i> | 6.210,93 € |
| | | <i>Otros</i> | 4.689,76 € |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 99.350,05 € |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 261.897,08 € |

Pasivo laboral acumulado PTV = 23.618€



DECLARACIÓN IVA Y SALDOS CON HACIENDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| | |
|--|---------------------|
| IVA DEVENGADO 4T | 14.271,60 € |
| IVA SOPORTADO 4T | -14.031,81 € |
| IVA A COMPENSAR DE PERIODOS ANTERIORES | -17.063,71€ |
| RESULTADO 30/12/2021 | -16.823,92 € |



A DEVOLVER
2022

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| SEGURIDAD SOCIAL | 2.185,29 € |
| RETENCIONES IRPF | 3.325,06 € |
| TOTAL HAC. PUB. Y SEG. SOCIAL ACR. | 5.510,35 € |



A PAGAR 4T
12/2022

CIERRE PROVISIONAL 2021

Sobre el ejercicio final: Imputar gasto de -7.500€ acuerdo FEUGA (NO FACTURA) al proyecto NOVATERRA.

Dotación de deuda de dudoso cobro de 2018 y 2019 por importe de **-2.270€**;

Imputando todos los ingresos y gastos previstos, el resultado alcanzaría un superávit económico de **+29.478,58€**, sobre el que habrá que tomar la decisión de asignación de variable al personal vinculado a la PTV (secretaría Técnica PTV + articaí), según la propuesta aprobada por la 28ª JD de la PTV.

| | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO REAL | 29.478,58 € | | |
| | VARIABLE (50% DEL BAI) | 14.739,29 € | |
| | Variable personal (máx) | 7.540,68 € | |
| | Variable personal articaí (máx) | 4.942,59 € | 7.198,61 € |
| RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE VARIABLE | 16.995,31 € | | |

❑ TOTAL EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS: **+16.995,31 €**

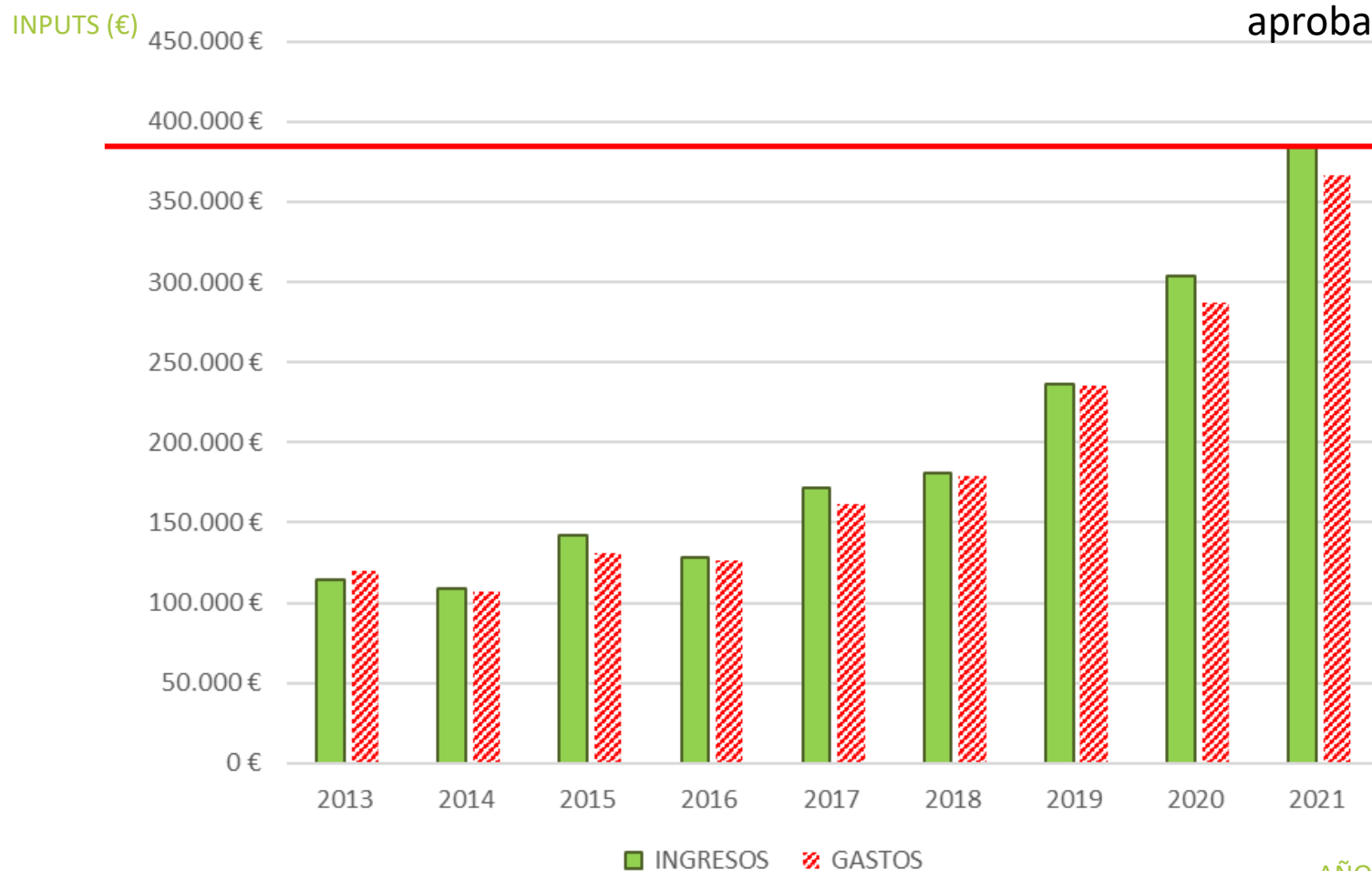
❑ IMPUESTO DE SOCIEDADES 25% (-4.248,83€)

❑ EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021 **+12.746,45 €**

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS Y GASTOS (2013-2021)

Evolución I/G PTV

Desviación (2-6%) del presupuesto aprobado por la AGS 2021



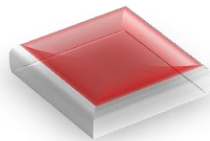
AÑOS



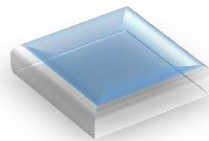
VOTACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD DE LA PTV:

¿APRUEBAN EL CIERRE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2021 DE LA ASOCIACIÓN PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA?



NO



SI



BLANCO



AVANCE DEL EJERCICIO 2022

| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | PRESUPUESTO 2022 | | Var PRES/AVANCE | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | | |
|--|--|---------------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| INGRESOS | PRIVADO | 173.205,00 € | 45,29% | 3,0% | 168.005,92 € | 43,77% | |
| | SERVICIOS | 22.580,00 € | 5,9% | 30,5% | 15.700,92 € | 4,1% | |
| | <i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i> | 18.580,00 € | | 67,2% | 6.100,00 € | | |
| | Seminarios y Cursos Formación | 4.000,00 € | | 0,0% | 4.000,00 € | | |
| | <i>Jornadas Temáticas</i> | 0,00 € | | | 5.600,92 € | | |
| | CONVENIOS | 90.000,00 € | 23,5% | -4,4% | 94.000,00 € | 24,5% | |
| | PATROCINIOS | 6.000,00 € | 1,6% | 0,0% | 6.000,00 € | 1,6% | |
| | CUOTAS SOCIOS | 54.625,00 € | 14,3% | 4,2% | 52.305,00 € | 13,6% | |
| | PUBLICA | 209.217,29 € | 54,71% | -3% | 215.827,28 € | 56,23% | |
| | PROYECTOS PTV | 169.217,29 € | 44,25% | -3,3% | 174.821,71 € | 45,5% | |
| | AYUDAS DIRECTAS | 40.000,00 € | 10,46% | -2,5% | 41.005,57 € | 10,7% | |
| | <i>Ayudas MEIC PTs</i> | 40.000,00 € | | | 40.000,00 € | | |
| | <i>Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN)</i> | 0,00 € | | | 1.005,57 € | | |
| | <i>Red Pidi</i> | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| | TOTAL INGRESOS | 382.422,29 € | | | -0,4% | 383.833,20 € | |

INGRESOS:

- ❑ 3 Proyectos en ejecución: H2020 NOVATERRA (48.875,00 €); InterREG Sudoe COPPEREPLACE (67.585,71€) y SISVITIMAD (6 de 18 meses, 29.181,5€). Proyectos en evaluación (+23,576€). Total imputados **169.217,3€** (-5% respecto a 2021).
- ❑ Acuerdo con la OIVE para 2022 confirmado en 90.000€ para las distintas acciones previstas.
- ❑ Servicios: *Smart Sustainable Managing Wine* 6.100€, Wanugrape (2,480€) y apoyo en difusión y jornadas de otros proyectos negociados pdes de aprobación (10.000€). Total **18.580€**.
- ❑ Patrocinio de la Caixa para cursos formativos y Premio PTV (**6.000€**).
- ❑ Ayuda PTs' 2022 **40.000€**
- ❑ Cuotas Socios: Suponiendo un aumento de 10 socios (**54.625€**)



AVANCE DEL EJERCICIO 2022

| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | PRESUPUESTO 2022 | | Var S/ respecto DIC 2021 | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | |
|--|---|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| GASTOS | PERSONAL (Secretaría Técnica) | 115.463,97 € | 31,85% | 7,18% | 107.724,05 € | 30,40% |
| | <i>Directora Comunicación</i> | 43.120,11 € | | 3,00% | 41.864,18 € | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 27.778,27 € | | 3,00% | 26.969,19 € | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 26.025,60 € | | 3,00% | 25.267,57 € | |
| | <i>Técnico junior Comunicación</i> | 18.540,00 € | | 7,40% | 17.262,59 € | |
| | <i>Variable personal PTV</i> | | | | | |
| | MATERIAL FUNGIBLE | 2.000,00 € | 0,55% | | 0,00 € | 0,00% |
| | SUBCONTRATACIONES | 127.443,69 € | 35,15% | 5,88% | 120.360,89 € | 33,97% |
| | <i>ARTICAI (Secretaría Técnica)</i> | 114.109,69 € | 31,47% | 4,94% | 108.737,03 € | 30,7% |
| | <i>Variable personal articali</i> | | | | | |
| | <i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i> | 6.134,00 € | | | 6.223,86 € | |
| | <i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i> | 7.200,00 € | | 33,33% | 5.400,00 € | |
| | INFORME AUDITORIA | 3.000,00 € | 0,83% | | 3.925,00 € | 1,11% |
| | GASTOS GENERALES | 103.285,95 € | 28,49% | -5,15% | 108.889,99 € | 30,73% |
| | <i>Comunicación</i> | 5.000,00 € | | | 3.493,04 € | |
| | <i>Eventos y similares</i> | 19.000,00 € | | 79,18% | 10.603,91 € | |
| | <i>Mantenimiento y amortización página web</i> | 1.000,00 € | | -82,28% | 5.644,31 € | |
| | <i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i> | 4.000,00 € | | -38,54% | 6.507,85 € | |
| | <i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i> | 7.000,00 € | | #iDIV/0! | 0,00 € | |
| | <i>Gastos proveedores Servicios</i> | 7.975,00 € | | 149,22% | 3.200,00 € | |
| | <i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i> | 51.310,95 € | | -32,43% | 75.941,16 € | |
| | GASTOS DE VIAJES | 8.000,00 € | 2,21% | 128,59% | 3.499,72 € | 0,99% |
| | COSTES INDIRECTOS | 8.100,00 € | 2,23% | 0,00% | 8.100,00 € | 2,29% |
| | COSTES FINANCIEROS | 750,00 € | 0,21% | 0,28% | 747,94 € | 0,21% |
| | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS | 2.500,00 € | 0,69% | 7,01% | 2.336,24 € | 0,66% |
| | DOTACIÓN MOROSOS | | | | 2.270,51 € | 0,64% |
| | TOTAL GASTOS | 362.543,61 € | 2,3% | 354.354,62 € | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROV | 19.878,68 € | | 29.478,58 € | | | |

GASTOS: Control (+2%) respecto al cierre estimado del año 2021.

- Leve incremento de coste de personal y secretaría técnica (3%)
- Auditorías y Asesorías Jurídicas (mayor número de justificaciones de proyectos)
- Viajes



PRESUPUESTO 2022

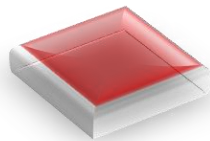
| CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVAS | | | PRESUPUESTO 2022 | | Var S/ respecto DIC 2021 | PREVISIÓN CIERRE CPYG 2021 | |
|--|---|---------------------|------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|--|
| INGRESOS | PRIVADO | 173.205,00 € | 45,29% | 3,1% | 168.005,92 € | 43,77% | |
| | SERVICIOS | 22.580,00 € | 5,9% | 44% | 15.700,92 € | 4,1% | |
| | <i>Proyectos Subcontratados Transferencia</i> | 18.580,00 € | | 205% | 6.100,00 € | | |
| | Seminarios y Cursos Formación | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | | |
| | <i>Jornadas Temáticas</i> | 0,00 € | | -100% | 5.600,92 € | | |
| | CONVENIOS | 90.000,00 € | 23,5% | | 94.000,00 € | 24,5% | |
| | PATROCINIOS | 6.000,00 € | 1,6% | | 6.000,00 € | 1,6% | |
| | CUOTAS SOCIOS | 54.625,00 € | 14,3% | 4% | 52.305,00 € | 13,6% | |
| | PUBLICA | 209.217,29 € | 54,71% | -3% | 215.827,28 € | 56,23% | |
| | PROYECTOS PTV | 169.217,29 € | 44,25% | -3% | 174.821,71 € | 45,5% | |
| | AYUDAS DIRECTAS | 40.000,00 € | 10,46% | | 41.005,57 € | 10,7% | |
| | Ayudas MEIC PTs | 40.000,00 € | | | 40.000,00 € | | |
| | Reintegros Ayudas (Influye 2010+GOVALMAVIN) | 0,00 € | | | 1.005,57 € | | |
| | Red Pidi | 0,00 € | | | 0,00 € | | |
| | TOTAL INGRESOS | 382.422,29 € | | | -0,4% | 383.833,20 € | |
| GASTOS | PERSONAL (Secretaría Técnica) | 115.463,97 € | 31,85% | 7,18% | 107.724,05 € | 30,40% | |
| | <i>Directora Comunicación</i> | 43.120,11 € | | 3,00% | 41.864,18 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 27.778,27 € | | 3,00% | 26.969,19 € | | |
| | <i>Técnicos junior PTV</i> | 26.025,60 € | | 3,00% | 25.267,57 € | | |
| | <i>Técnico junior Comunicación</i> | 18.540,00 € | | 7,40% | 17.262,59 € | | |
| | <i>Variable personal PTV</i> | | | | | | |
| | MATERIAL FUNGIBLE | 2.000,00 € | 0,55% | | 0,00 € | 0,00% | |
| | SUBCONTRATACIONES | 127.443,69 € | 35,15% | 5,88% | 120.360,89 € | 33,97% | |
| | ARTICAI (Secretaría Técnica) | 114.109,69 € | 31,47% | 4,94% | 108.737,03 € | 30,7% | |
| | <i>Variable personal artcai</i> | | | | | | |
| | <i>Gestoría Contable, Fiscal, Laboral</i> | 6.134,00 € | | | 6.223,86 € | | |
| | <i>Asesoramiento jurídico (GAY-ROSELL)</i> | 7.200,00 € | | 33,33% | 5.400,00 € | | |
| | INFORME AUDITORIA | 3.000,00 € | 0,83% | | 3.925,00 € | 1,11% | |
| | GASTOS GENERALES | 103.285,95 € | 28,49% | -5,15% | 108.889,99 € | 30,73% | |
| | <i>Comunicación</i> | 5.000,00 € | | | 3.493,04 € | | |
| | <i>Eventos y similares</i> | 19.000,00 € | | 79,18% | 10.603,91 € | | |
| | <i>Mantenimiento y amortización página web</i> | 1.000,00 € | | -82,28% | 5.644,31 € | | |
| | <i>Otros (seguros, mensajería, notaría)</i> | 4.000,00 € | | -38,54% | 6.507,85 € | | |
| | <i>Gastos proveedores Convenios y Patrocinios</i> | 7.000,00 € | | #DIV/0! | 0,00 € | | |
| | <i>Gastos proveedores Servicios</i> | 7.975,00 € | | 149,22% | 3.200,00 € | | |
| | <i>Gastos proveedores Proyectos beneficiario</i> | 51.310,95 € | | -32,43% | 75.941,16 € | | |
| | GASTOS DE VIAJES | 8.000,00 € | 2,21% | 128,59% | 3.499,72 € | 0,99% | |
| | COSTES INDIRECTOS | 8.100,00 € | 2,23% | 0,00% | 8.100,00 € | 2,29% | |
| | COSTES FINANCIEROS | 750,00 € | 0,21% | 0,28% | 747,94 € | 0,21% | |
| | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS | 2.500,00 € | 0,69% | 7,01% | 2.336,24 € | 0,66% | |
| | DOTACIÓN MOROSOS | | | | 2.270,51 € | 0,64% | |
| | TOTAL GASTOS | 362.543,61 € | | | 2,3% | 354.354,62 € | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROV | 19.878,68 € | | | | 29.478,58 € | | |



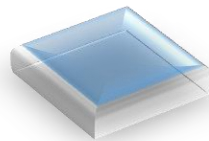
VOTACIÓN PRESUPUESTO 2022 DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD PTV:

*¿APRUEBAN LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 DE LA
ASOCIACIÓN, PRESENTADO POR LA SECRETARIA
TÉCNICA?*



NO



SI



BLANCO



4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL **REGLAMENTO** **RÉGIMEN INTERNO** DE LA PTV



REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO

Estructura con apartados a trabajar

- ✓ *Proceso de renovación de Junta Directiva*
- ✓ *Proceso de renovación y elecciones de Coordinadores de Área*
- ✓ *Proceso de renovación del CST*
- ✓ *Sistema de retribución variable al personal y/o secretaría*
- ✓ *Proceso de contratación de proveedores/licitación pública*
- ✓

Revisado y redactado por
Gay-Rosell& Solano

**GAY
R&S**

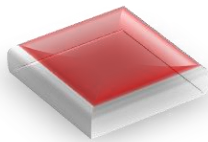
Objetivo 1^{er} borrador fin de año 2021



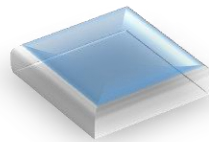
VOTACIÓN RRI DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD PTV:

¿APRUEBAN LAS BASES Y EL BORRADOR DEL
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA
ASOCIACIÓN, PRESENTADO POR LA SECRETARIA
TÉCNICA?



NO



SI



BLANCO

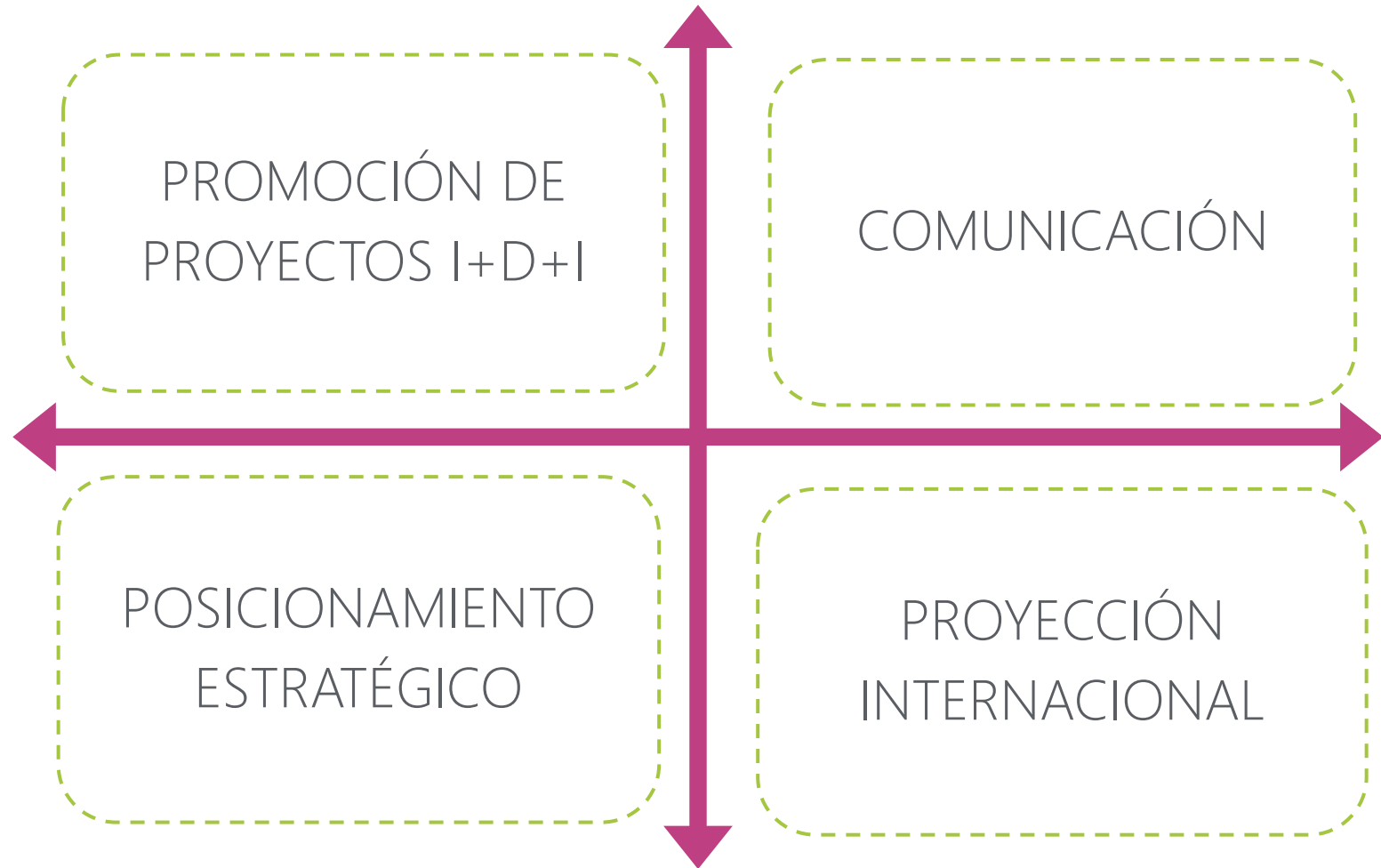


5. AVANCE del PLAN DE TRABAJO 2022



PLAN DE TRABAJO PTV 2021

4 GRANDES EJES:



EVOLUCIÓN 2011-2021 DE PROYECTOS APROBADOS

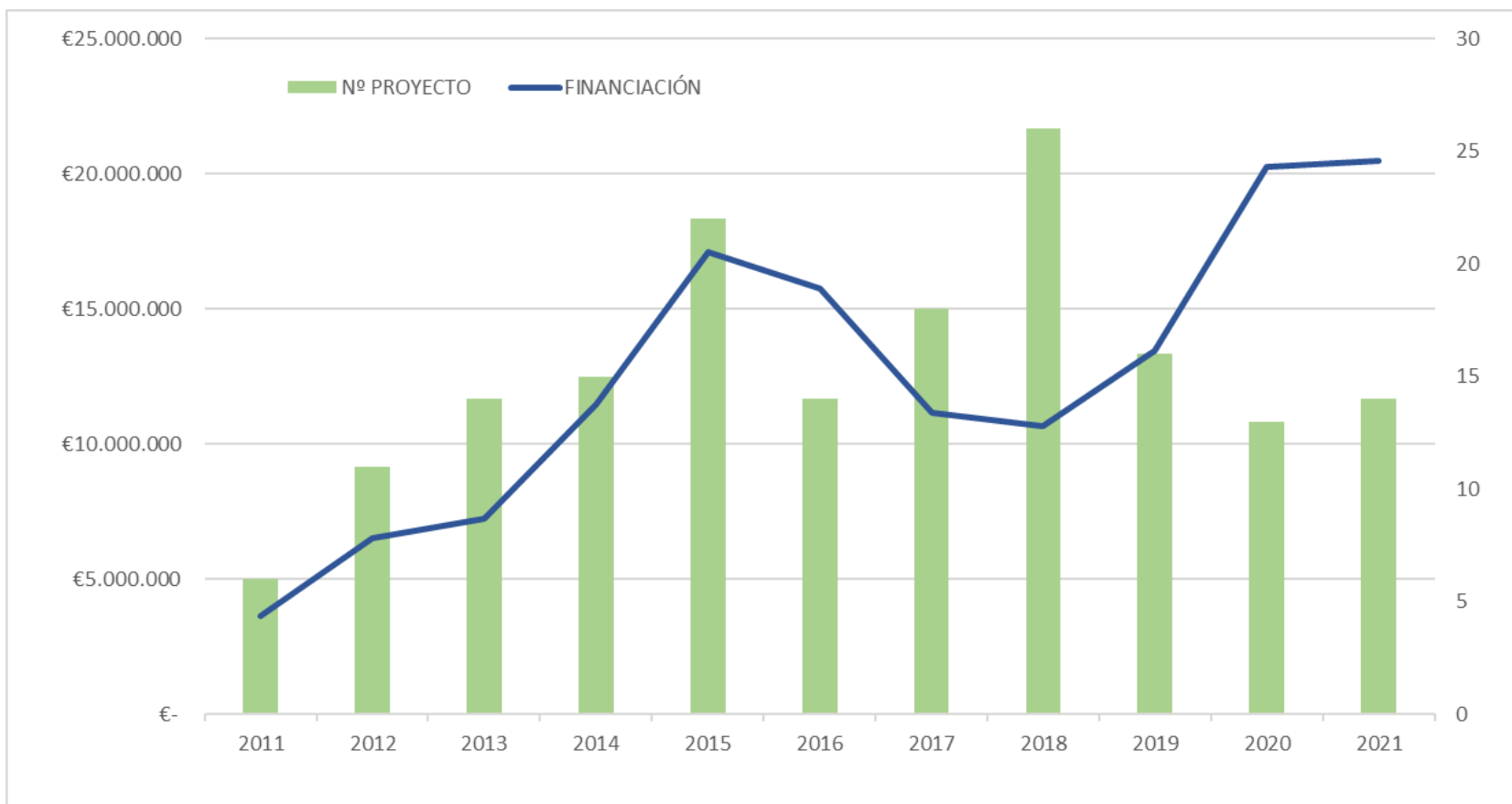
2021



54 PROYECTOS DINAMIZADOS
(25 de 2020 y 31 de 2021)

14 APROBADOS
25 DENEGADOS

FINANCIACIÓN OBTENIDA 20.5 M€; 25.4 M€ de PRESUPUESTO



Todavía hay 17 proyectos del 2021 en evaluación

BALANCE DE PROYECTOS APROBADOS 4er PE

| PREVISTO | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023) | | | | | | | |
| PROYECTOS I+D+i | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALES | PROYECTOS I+D+i | PRESUPUESTO I+D+i | FINANCIACION I+D+i |
| REGIONALES | 10 | 15 | 10 | 35 | REGIONALES | 14.000.000 | 15.500.000 |
| NACIONALES | 15 | 15 | 15 | 45 | NACIONALES | 30.000.000 | 20.000.000 |
| INTERNACIONALES | 6 | 7 | 7 | 20 | INTERNACIONALES | 52.000.000 | 37.500.000 |
| TOTALES | 31 | 37 | 32 | 100 | TOTALES | 96.000.000 | 73.000.000 |

| REAL A 31/12/2021 | | | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 4º PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN (2021-2023) | | | | | | | |
| PROYECTOS I+D+i | 2021 | 2022 | 2023 | TOTALES | PROYECTOS I+D+i | PRESUPUESTO I+D+i | FINANCIACION I+D+i |
| REGIONALES | 3 | | | 3 | REGIONALES | 798.002 | 638.000 |
| NACIONALES | 10 | | | 10 | NACIONALES | 22.058.599 | 18.444.193 |
| INTERNACIONALES | 1 | | | 1 | INTERNACIONALES | 2.566.065 | 1.411.335 |
| TOTALES | 14 | 0 | 0 | 14 | TOTALES | 25.422.666 | 20.493.528 |
| COMPARATIVA | | | | 14% | | 26% | 28% |

TOTAL PROMOVIDOS 2021: 56 PROYECTOS 17 en evaluación

PROMOVIDOS 2022: 6 PROYECTOS en evaluación

¿OBJETIVOS 2022?

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

+5 nuevas pymes innovadoras en España

Dinamizar 3-5 Grupos Operativos/Proyectos it

Dinamizar un proyecto Misiones CDTI Tractor del Sector Vitivinícola

Potenciar cursos de formación (acuerdo OIVE)

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



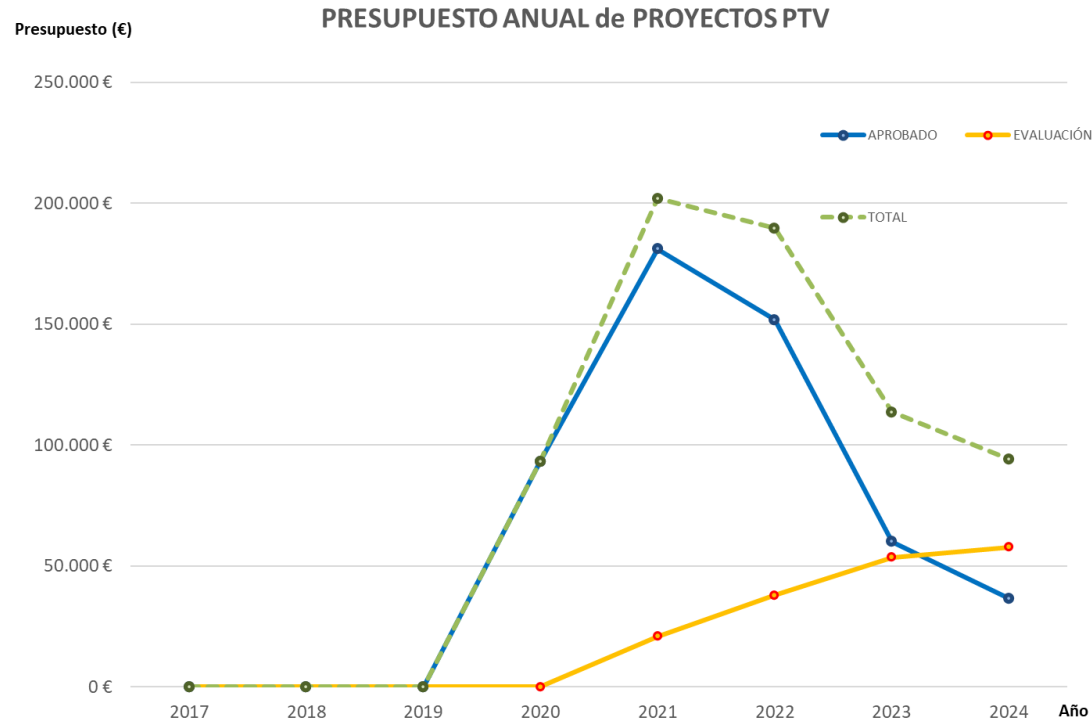
PARTICIPACIÓN DE LA PTV EN PROYECTOS

PROYECTOS EN 2021:

- ✓ Participación en redacción de 4 solicitudes de proyectos EU como socios (2020-2021) y 1 Regional. **NO FINANCIADOS**
- ✓ 2021 (3): 1 proyecto H2020, Líder de un InterREG Sudoe y 1 Proyecto regional (CAM).
- ✓ Participación en 1 proyecto regional como subcontratación (*Smart managing sustainable wine*) .
- ✓ **Más de 150.000€ de presupuesto aprobado para 2021 y 2022 (4 proyectos en ejecución), pero después BAJA!**

| TÍTULO PROYECTO | CONVOCATORIA | PRESUPUESTO TOTAL PTV | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| COPPEREPLACE | INTERREG-SUDOE | 157.700,00 € | 11.264,29 € | 67.585,71 € | 67.585,71 € | 11.264,29 € | |
| PLAN DIRECTOR PARA IMPULSAR EL SISTEMA DE I | CAM | 157.963,00 € | 69.859,00 € | 58.736,00 € | 29.368,00 € | | |
| SMART MANAGING SUSTAINABLE WINE | Navarra | 12.220,00 € | | 6.100,00 € | 6.100,00 € | | |
| NOVATERRA | H2020 | 195.000,00 € | 12.187,50 € | 48.750,00 € | 48.750,00 € | 48.750,00 € | 36.562,50 € |
| | TOTAL | 522.883,00 € | 93.310,79 € | 181.171,71 € | 151.803,71 € | 60.014,29 € | 36.562,50 € |

PTV PROYECTOS EN EJECUCIÓN (3)



Proyectos PTV 2022:

SISVITIMAD

NOVATERRA

COPPEREPLACE

Servicios PTV 2022:

SMART MANAGING
SUSTAINABLE WINE

WANUGRAPE 4.0

ACCIONES A CORTO PLAZO:

- ✓ Ayuda PTs' (AEI) con mayor presupuesto 2023-2024
- ✓ SISVITIMAD (2022-2023)
- ✓ Servicios en Proyectos (potenciar acción comercial).

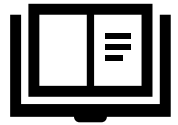
OPORTUNIDADES PTV PROYECTOS

Cartera Proyectos PTV 2022:

| OPORTUNIDADES 2022 | TOTAL PRESUPUESTO | 2022 | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | INGRESOS | GASTOS |
| SERVICIOS | | | |
| <i>Bodegas Riojanas</i> | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1.250,00 € |
| <i>Gophytodron</i> | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 1.250,00 € |
| <i>UPGRAPE</i> | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| PROYECTOS | | | |
| LIFE CLIMAWIN | 158.063,00 € | 11.714,29 € | 4.414,29 € |
| GO Bigdata Predicción | 75.191,01 € | 11.861,79 € | 6.105,00 € |
| TOTAL | | 43.576,08 € | 15.019,29 € |
| BAI | | | 28.556,79 € |

+ Propuesta del CSIC para la convocatoria de Bioeconomía del MITERD

NUEVA INCORPORACIÓN PTV 2022



1 Técnico cargo a Proyecto 2022 (11 meses). Proyecto SISVITIMAD

Andrea Casquete Bureba

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Máster en Enología y su Adaptación al Cambio Climático (Universidad de Salamanca | 2020 - 2021).
- Grado en BIOLOGÍA (Universidad de Salamanca | 2016 - 2020).

Experiencia profesional (prácticas)

- 2021. Auxiliar de laboratorio enológico. Grupo Bodegas Familiares Matarromera (Valladolid).
- 2020. Analista de laboratorio enológico. Bodegas Protos D.O. Rueda (La Seca, Valladolid).
- 2019. Ayudante de técnico de laboratorio. Empresa Quesera Mantequerías Arias (Valladolid).

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel medio (B2)

Informática

- Informática nivel avanzado: SPSS, Office 365, ChameStation y Analyst 5.1.

REUNIONES PTV

✓ Grupos de Trabajo de I+D+i

- 15-16-17 Marzo
- Virtuales vs Presenciales
- Horario de mañana y tarde



¡Vincular a los Técnicos de la OIVE y colaboradores!

Interprofesional del
**VINO DE
ESPAÑA**



✓ Reunión Coordinación CT

- Octubre, virtual.

✓ Reuniones Grupo Estratégico PTV



RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Diciembre 2021

❑ Jornada Cultura del Vino (01/12/2021).

❑ Reunión INIA GOPHYTODRON (01/12/2021).



❑ Reunión MAPA, seguimiento GOPHYTOVID (13/12/2021).



❑ Visita a Bodega Familia Cardeña (10/12/2021).

❑ Premio Innovación PTV (16/12/2021).

❑ Formación RED PIDI (17/12/2021).



❑ Reunión Business France (20/12/2021)



❑ Reunión Lanzamiento Wanugrape 4.0

RELACIÓN INSTITUCIONAL CON OTRAS ENTIDADES

Enero 2022

□ Comité Transfiere (13/01/2022).



□ Reunión CEEV y GRUPO R&D (19 y 20/01/2022).



□ Reunión OIVE-PTV (26/01/2022).



□ Premio Grupo Eguizábal (26/01/2022).



ACCIONES CONJUNTAS CON LA OIVE

- Presentación de la Agenda Estratégica de Innovación
 - Agencias regionales de innovación
 - Presentaciones territoriales de la OIVE
- Jornadas formativas (webinars)
 - 21/02/2022 Microbioma del viñedo y la bodega
 - 29/03/2022 Fitosanitarios (recuperación de suelos)
 - 14/06/2022 Técnicas innovadoras y digitalización del riego de la vid
- FENAVIN 2022
 - Evento/mesa redonda sobre adaptación de variedades al CC.
 - Dinamización Proyecto Estratégico
- Diseño y producción de infografía(s) divulgativa(s) sobre innovación y vino



IMPULSAR LA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON AGENCIAS DE INNOVACIÓN

ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya

 **ader**

competitividad
empresarial

ice


iVACE

INSTITUT VALENCIÀ DE
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL



Agencia
IDEA



Gobierno
de Navarra

gain
AXENCIA DE
INNOVACIÓN



Castilla-La Mancha

ACUERDO COLABORACIÓN AGROBANK

- ❑ Formación en Innovación (OIVE y AgroBank): 4-6 Webinars en 2022
- ❑ Jornada Aceleradora. Selección de Start-ups Innovadoras y Presentaciones breves a los Socios PTV.
- ❑ Premio de Innovación 2022. Nueva categoría: Start-up Innovadora



AgroBank

ACUERDOS INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

❑ REUNIONES DEL CST (2 reuniones)

- ❑ 1ª Reunión **CST de la PTV** (mayo 2022) y 2º Reunión (octubre 2022).

❑ CIHEAM (2022)

- ❑ Avances para colaboración/socio
- ❑ Participación/Apoyo en Proyecto MISIONES CDTI



❑ Reuniones IFV (junio 2022).

- ❑ Firma física y acto institucional (pendiente).



❑ First **R&D Iberian PTV-ADVID** webinar (junio 2022).



GRUPO R&D EUROPEO



- ❑ Comité CEEV R&D (junio 2020)

- ✓ Reuniones virtuales con la dirección de CEEV para relanzar el plan (octubre/noviembre/diciembre 2021)

- ✓ Enero 2022. Nuevo Borrador de la AEI (Trini, Mireia, Antonio y Mario) de propuesta conjunta PTV-ADVID.

- ✓ Presentación en AGS de CEEV (17/03/2022).

- ✓ Nueva propuesta de **Plan de Trabajo 2022**:
 - ✓ **Grupos de trabajo electrónicos temáticos** (según prioridades CEEV) en R&D que impulse iniciativas sectoriales relevantes para proyectos EU.

 - ✓ **Monitorización de calls y encaje AEI.** Implicación de PTV-ADVID/ Becario CEEV/ Consultora especializada.

Servicios mejor valorados

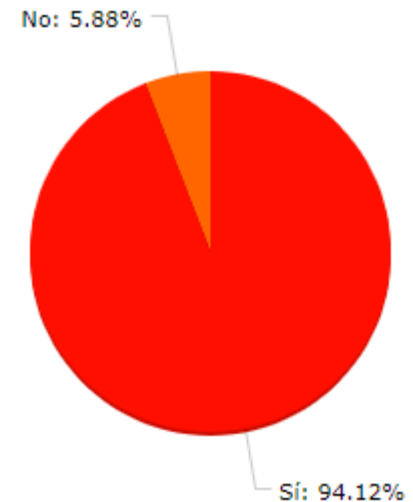
- Información acerca de novedades de I+D+i, ayudas, jornadas sectoriales, etc. (78,4%)
- Búsqueda de socios para proyectos de I+D+I (76,5%)

¿Se siente puntual y correctamente informado sobre la actividad de la PTV?

Número de participantes: 51

48 (94.1%): Sí

3 (5.9%): No



¿Conoce el Premio PTV de Innovación? ¿Cómo percibe este premio?

Número de participantes: 51

13 (25.5%): Muy positivo

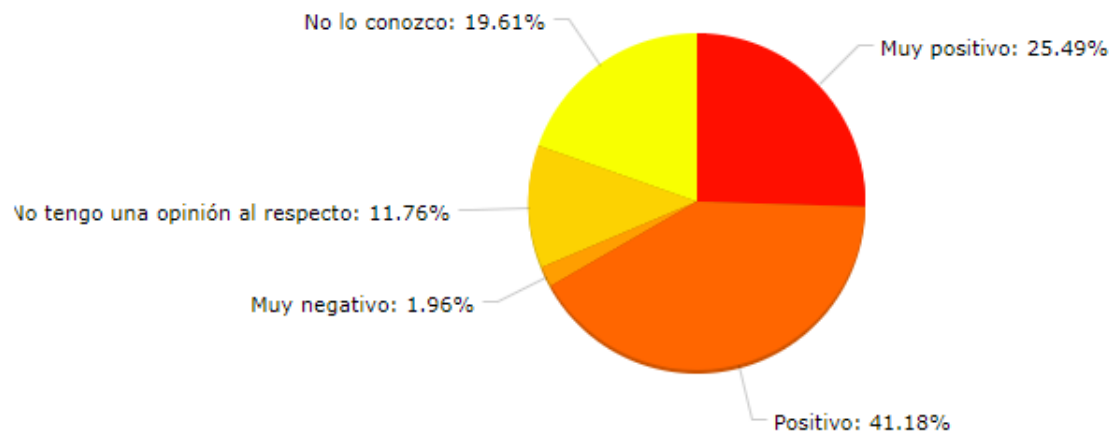
21 (41.2%): Positivo

- (0.0%): Negativo

1 (2.0%): Muy negativo

6 (11.8%): No tengo una opinión al respecto

10 (19.6%): No lo conozco



MEJORAS EN LA WEB Y LA INTRANET PTV

INTRANET

- Mejoras de usabilidad y experiencia de usuario
- Nuevo apartado de ayudas a la I+D+i de interés para anteproyectos
- Nuevo buscador de socios (por palabras clave)

PÁGINA WEB

- Nuevo media room incorporando Instagram
- Reorganización de rutas internas para facilitar la navegación
- Actualización de contenidos
- Nuevo calendario / Agenda

DATOS REDES SOCIALES: VARIACIÓN ENERO 2021-ENERO 2022

| | ene-21 | ene-22 | Variación | % |
|-----------|--------|--------|-----------|------|
| TWITTER | 1732 | 2315 | 583 | 34% |
| LINKEDIN | 3197 | 3555 | 358 | 11% |
| INSTAGRAM | 268 | 1070 | 802 | 299% |
| FACEBOOK | 742 | 883 | 141 | 19% |
| TOTAL | 5939 | 7823 | 1884 | 32% |



2315 seguidores +583



1070 seguidores +802



3555 seguidores +358



883 seguidores +141

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

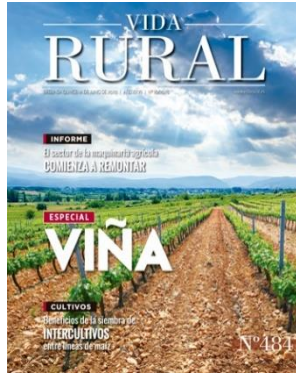
PRINCIPALES ACCIONES 2022



CAMPAÑA TECNOVINO 2022

- Febrero 2022 – agosto 2022
- Condiciones:
 - Banner 6 meses en tecnovino.com
 - 7 contenidos
 - Difusión en Newsletter y RRSS
- Medio afín a la PTV (perspectiva muy enfocada a la innovación)
- Importe: 1.275€

CAMPAÑA EUMEDIA 2022



- Vida Rural (Especial Viña)
- 2 Ediciones:
 - Octubre: 1/2 Publicidad
 - Diciembre: 1/2 Reportaje/Contenido.



- INNOVAGRI
- Reportaje web
- Dinamización Redes Sociales (Fb + Tw)



- AgroNegocios (newsletter)
- Banners (700 x 122 px)
- 2 inserciones: octubre y noviembre

Tarifa: 1.175€

MEMORIA ANUAL FEV 2021

- Tirada: 1.000 ejemplares.
- Difusión: Gratuita en la Asamblea General (marzo), y en eventos que organice posteriormente la Federación.
- Tarifa (1/2 Página): 250€

RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE PRENSA (KANTAR MEDIA)

- Disponible hasta 30/09/2022
- Imputado a SISVITIMAD (ene-sept)
- Tarifa correspondiente octubre-diciembre: 870€

STAND BARCELONA WINE WEEK

- Principal encuentro del sector
- Del 4 al 6 de abril de 2022
- Stand 9 metros cuadrados
- Posible charla de media hora (acceso libre)
- Importe: 2.957€ (imputado a SISVITIMAD/COPPEREPLACE)

MEJORAS EN LA WEB

- Revisión de la versión en inglés
- Traducción y lanzamiento versión en francés

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2022

- Valorar periodicidad (anual/bienal)

PREMIO PTV DE INNOVACIÓN 2022

- Diciembre 2022, patrocinio CaixaBank

5. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA PTV



□ 4 Reuniones con la JD y la CT en 2021!

□ 12 de enero, 12 de febrero, 26 de marzo, 28 de mayo...

4 Fichas de Planes
Nacionales

Proyecto Ecológico (5GT y
estructura creada)

- ✓ *PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DECAIMIENTO DEL VIÑEDO ESPAÑOL*
- ✓ *PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA REDUCIR EL GRADO ALCOHÓLICO DE LOS VINOS ESPAÑOLES*
- ✓ *PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS VITÍCOLAS ESPAÑOLES COMO ESTRATÉGIA DE MERCADO*
- ✓ *PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL PARA ADAPTAR EL VIÑEDO A LAS CONDICIONES HÍDRICAS FUTURAS DEBIDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO*



Dinamizar un proyecto Misiones CDTI
Tractor del Sector Vitivinícola

FEV FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DEL VINO



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





PTV
PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
DEL VINO

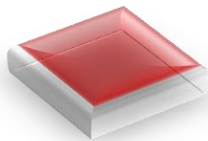
PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOCIOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL 31/12/2021

| | |
|---|------------|
| Nº SOCIOS SEGÚN RATIFICACIÓN DE LA JD DEL 16/12/2021 | 203 |
| ALTAS RATIFICADAS POR JD 31/12/2021 | 1 |
| ISAGRI, S.L. | 1 |
| BAJAS RATIFICADAS POR JD 31/12/2021 | 0 |
| HILO VERDE INNOVACIÓN | 1 |
| TEXELIA | 1 |
| JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ (Pequeñas DO) | 1 |
| BALANCE TOTAL DE SOCIOS A 31/12/2021 | 201 |

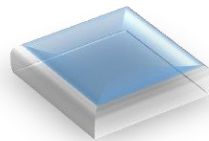
VOTACIÓN ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN

LOS VOCALES DE LA JD PTV:

¿APRUEBAN Y RATIFICAN LAS ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN, SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA?



NO



SI



BLANCO



7. APROBACIÓN FECHAS PRÓXIMAS REUNIONES



PROPUESTA CALENDARIO JD (XXXI) y AGS 2022

- 32º JUNTA DIRECTIVA PTV
 - 14 de Julio 2022. Madrid (FEV)



- X Asamblea General de Socios PTV

- ABR-MAY (7 de abril es ¡¡AGS de la OIV!!) Propuesta del 21 de Abril
- Madrid (híbrido y/o presencial) o
- Lugar Física???





GRACIAS POR LA ATENCIÓN
PRESTADA