



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR é unha Fundación do sector público, promovida no ano 2001 pola Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado. A Fundación propónse no ano 2017 consolidar as liñas de actuación formuladas como estratéxicas a medio prazo.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar,

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación

CETMAR ten como obxecto fomentar e executar accións para a conservación e aproveitamento responsable do medio mariño e dos seus recursos, en especial no que se refire o litoral galego; incluíndo proxectos de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos de I+D+i, accións de innovación para o complexo mar-industria e a prestación de servizos tecnolóxicos a empresas e administracións públicas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OI3	fomento do sector primario baseado na innovación	4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25
TOTAL		4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento	4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25
TOTAL		4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25

No cumprimento deste obxecto ven desenvolvendo, entre outras accións, proxectos de I+D+i de ámbito o e accións de cooperación internacional en diversos países (America Latina, África, etc.), así como proxectos en todo o ámbito transfronteirizo, nacional e europeo.

Consolidar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais), promovendo cando menos 15 proxectos con financiamento internacional.

Consolidarse como centro nacional de innovación en el sector marítimo pesquero.

Incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados (Obxectivo de facturación: 850.000 €), así como desarrollo de proxectos innovadores no sector.

A actuación da fundacion CETMAR para o ano 2017 enmárcase no Eixo Estratégico da innovación recoxido no reto I do Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, implementando medidas para mellorar a competitividade basadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesquero.

Para isto, as principais liñas de actuación céntranse en:

- Mantener a presenza de CETMAR en foros internacionais.
- Consolidar as alianzas estratéxicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i.
- Priorizar as fontes de financiamento de proxectos que impliquen mais retorno e menor grao de cofinanciamento.
- Implementar a carta de servizos tecnolóxicos poñendo en valor as capacidade do Centro cara as empresas e outras entidades (tecnoloxías mariñas, loita contra a contaminación, elaboración de plans estratéxicos, etc...).
- Asinamento dun contrato programa por obxectivos coas entidades promotoras do Centro.
- Mellora da comunicación externa do centro, sobre toda cara futuros demandantes de servizos tecnolóxicos.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.362.252,43	1.771.117,41	0
TOTAL	2.362.252,43	1.771.117,41	0

A territorialización dos gastos efectuados realizarase na cidade de Vigo, sede da Fundación

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Venda e outros ingresos ordinarios con factura	850.000	909.500	973.165
Proxectos Cooperación Internacional	300.000	350.000	326.000
Proxectos Europeos y Nacionales	2.613.564,07	2.498.164,07	2.402.258,07
TOTAL	3.763.564,07	3.757.664,07	3.701.423,07

O importe dos ingresos fai referencia aos ingresos presupostados pola Fundación para os anos seguintes, sen considerar os recibidos vía subvención nominativa da Consellería do Mar da Xunta nin os ingresos financeiros e/ou extraordinarios. Estes importes son os que aparecen reflectidos de maneira agregada na conta de resultados no seu epígrafe A.c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERIA DO MAR	217.337	279.486	279.486
TOTAL	217.337	279.486	279.486

Prevéese unha subvención nominativa da Consellería do Mar para os exercicios seguintes, mantendo o importe do ano anterior, así como unha subvención para a promoción de actividades de I+D+i, derivada do acordo de colaboración que a Consellería realizou coa Axencia Galega e Innovación, estímase en 150.000€.

Ademais prevéese a obtención de varias subvenciones vía convocatorias competitivas da Unión Europea e outras convocatorias e acordos de cooperación internacional e nacional.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	37	44	66
Custo Total	1.645.534,63	1.919.714,09	2.362.252,43
Custo Medio	44.473,91	43.629,87	35.791,7

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMIENTOS E CANONS	6.310,66	5.564,27	6.309,94	6.445,08	6.187,28
OUTROS SERVICIOS	539.201,22	475.427,65	539.139,37	550.686,48	528.659,02
REPARACION E CONSERVACION	94.287,85	83.136,03	94.277,03	96.296,23	92.444,38
SEGUROS E SAÚDE LABORAL	13.602,38	11.993,57	13.600,82	13.892,12	13.336,43
SERVIZOS DE PROFESIONAIS	1.050.163,71	925.956,49	1.050.043,25	1.072.532,73	1.029.631,42
SUMINISTROS	50.893,96	44.874,52	50.888,12	51.978,03	49.898,91
TOTAL	1.754.459,78	1.546.952,53	1.754.258,53	1.791.830,67	1.720.157,44

Os gastos en servizos exteriores empregaranse en apoio para a execución dos proxectos que están en marcha, así como para os previstos nos exercicios seguintes.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACION MATERIAL	221.466,53	221.466,53	221.466,53
TOTAL	221.466,53	221.466,53	221.466,53

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	1.195.372,71	1.089.963,8
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.195.372,71	1.089.963,8
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	792.263,5	864.362,53
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	792.263,5	864.362,53
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	4.923.501,65	3.645.010,05
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	403.109,21	225.601,27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		1.479	1.258	1.036
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.479	1.257	1.036
1. Terreos e construcións		1.379	1.203	1.027
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		99	54	9
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.423	7.039	6.951
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		597	667	912
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		599	423	456
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		507	423	456
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		92		
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.304	2.304	2.304
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.304	2.304	2.304
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.924	3.645	3.279
	1. Tesourería	4.924	3.645	3.279
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.902	8.297	7.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		7.543	7.380	7.235
A-1) Fondos propios		6.177	6.184	6.210
I. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
1. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		6.130	6.141	6.148
1. Estatutarias		6.130	6.141	6.148
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		10	7	26
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.366	1.196	1.026
I. Subvencións		1.366	1.196	1.026
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		1.359	917	752
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		-1	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-1	1	1
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		792	864	713
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		595	676	516
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		196	188	197
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		568	52	38
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.902	8.297	7.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.604	2.674	3.343
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.604	2.674	3.343
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.833	850	850
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.646	-1.920	-2.362
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.321	-1.469	-1.818
b) Cargas sociais	-325	-451	-544
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.755	-1.548	-1.756
a) Servizos exteriores	-1.754	-1.547	-1.754
b) Tributos	-1	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-221	-221	-221
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	170	170	170
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	22		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	22		
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	8	4	24
16. Ingresos financeiros	18	19	18
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	18	19	18
17. Gastos financeiros	-15	-16	-15
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-15	-16	-15
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	2	3	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10	7	26
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	10	7	26
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		10	7	26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	10	7	26
2. Axustes no resultado	467	-468	35
a. Amortización do inmovilizado (+)	221	221	221
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-170	-170	-170
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-18	-19	-18
h. Gastos financeiros (+)	15	16	15
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	418	-516	-14
3. Trocos no capital corrente	-268	179	-430
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-263	84	-34
c. Outros activos correntes (+/-)	319	21	-245
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-390	81	-161
e. Outros pasivos correntes (+/-)	66	-7	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13	3	2
a. Pagos de intereses (-)	-15	-16	-15
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	28	19	18
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	221	-278	-366
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.683	-1.000	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.683	-1.000	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	3.143		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	3.143		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	1.460	-1.000	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2		
a. Emisión	-2		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-2		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.680	-1.278	-366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.244	4.924	3.645
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.924	3.645	3.279

