



AÑO 2015

Liquidación
del presupuesto ordinario
de ingresos y gastos

Liquidación del Presupuesto 2015

INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL CONSEJO ARAGONÉS DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL EJERCICIO 2015.

De acuerdo con las disposiciones vigentes se propone para su aprobación, Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2015, siendo los aspectos más destacados los siguientes:

1. La liquidación se cierra con unos ingresos de 355.125,08 euros y unos gastos de 205.863,06 euros, es decir, un superávit de 149.262,02 euros.
2. Los ingresos, procedentes de las aportaciones ordinarias de las Cámaras han ascendido a 44.000 euros, lo que representa una ejecución de dicho capítulo del 100,00%.
3. Los ingresos por recursos no permanentes proceden principalmente de las subvenciones, ayudas y servicios de distintas Administraciones y entidades así como de aportaciones extraordinarias realizadas por la Cámara de Zaragoza cuyo detalle se explica a continuación.

SECCIÓN PRIMERA – INGRESOS

Las aportaciones ordinarias de las Cámaras aragonesas suponen el 12,39% del total del presupuesto de ingresos. Asimismo, los recursos no permanentes han ascendido a 311.125,08 euros, suponiendo el 87,61% del total de ingresos, siendo su distribución la siguiente:

1. Subvenciones y convenios del Gobierno de Aragón:
 - A) Con el Departamento de Economía, Industria y Empleo por importe de 54.384 euros para el desarrollo del “Plan Piloto de Innovación a través del diseño de servicios”, dentro del marco de régimen de ayudas para el

desarrollo competitivo de la actividad industrial de Aragón (ADIA).

- B) Con el Instituto Aragonés de Fomento por importe de 3.000 euros en virtud del convenio para el desarrollo del Programa Empresa Plus.
 - C) Con el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en virtud del convenio existente con la Fundación Transpirenaica y por importe de 10.500 euros.
2. Por la participación en los Programas Europeos siguientes: SME Energy Checkup de la Comisión Europea se recibió el ingreso de 25.909,50 euros; Sustainable Organisation between Clusters of Optimised Logistics @ Europe (SOCOOL) por importe de 4.513,74 euros; programa PINE (Promoting Industrial Energy Efficiency) se recibió el ingreso de 18.058,84 euros.
 3. El importe de 183.145 euros como aportación extraordinaria de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.
 4. Por último otros ingresos procedentes de:
 - Clúster Urbano para el uso eficiente del Agua por 7.889 euros para el desarrollo de herramienta online y elaboración base de datos del programa “Renove inodoros”.
 - Cuotas de las empresas participantes en el Plan Piloto de Innovación a través del diseño de servicios”, dentro del marco de régimen de ayudas para el desarrollo competitivo de la actividad industrial de Aragón (ADIA), por importe de 2.400 euros.
 - Servicios prestados, de una parte, a la Cámara de Comercio de España por la organización del seminario INVESTHORIZON por importe de 825 euros y por otra a la Cámara de Comercio de Orihuela para la gestión

Liquidación del Presupuesto 2015

de su plataforma web en materia medioambiental por importe de 500 euros.

SECCIÓN SEGUNDA - GASTOS

En el capítulo de Gastos se destacan los siguientes, clasificados según proyecto:

1. "Plan Piloto de Innovación a través del diseño de servicios", dentro del marco de régimen de ayudas del Gobierno de Aragón para el desarrollo competitivo de la actividad industrial de Aragón (ADIA), por importe de 69.218,71 euros cuyo desarrollo incluye cinco procesos piloto de diseño de cinco empresas aragonesas, con una metodología y proceso de diseño de servicios común.

En concreto:

- Elaboración del journey del cliente. Detección de puntos de contacto y puntos críticos. Método: Entrevista con el cliente.
 - Investigación del usuario para detectar el punto de contacto a mejorar (entrevistas, laboratorios...).
 - Proceso de diseño conceptual: Ideación de propuestas (back office, front office,...), prototipado, test y propuesta de mejora.
 - Transversalmente a todo el proceso: reflexión estratégica, análisis económico y de viabilidad.
2. Proyecto europeo PINE (Promoting Industrial Energy Efficiency) por importe de 723,61 euros, últimas acciones para el cierre del Proyecto PINE (Promoting Industrial Energy Efficiency) en el marco del Programa europeo Intelligent Energy. Resultados finales: análisis preliminar de 40 instalaciones y 20 diagnósticos exhaustivos. La fecha de finalización del proyecto fue en el mes de marzo.
 3. Proyecto europeo SME Energy Check UP por importe de 21.394,44 euros cuyo

objetivo principal es favorecer la adopción de medidas para el ahorro y la eficiencia energética en las PYMEs europeas de los sectores: comercio, bares y restaurantes, alojamientos y oficinas:

- Reuniones de coordinación.
 - Trabajos de testeo y mejora de la herramienta de diagnóstico energético.
 - En el marco del Plan de marketing y comunicación del proyecto:
 - Diseño de materiales divulgativos de carácter sectorial: folletos sobre consumo energético, páginas web, videos de aplicación de medidas y otros.
 - Web corporativa del proyecto: diseño de contenido.
4. Desarrollo de otros proyectos por importe de 68.174,81 euros entre los que destacan:
 - El desarrollo durante el ejercicio 2015 del Convenio de Colaboración con la Fundación Transpirenaica para el desarrollo de las siguientes acciones: coordinación del grupo de trabajo en "Infraestructuras de comunicación transfronterizas" con las Cámaras de Pau y Tarbes, participación en el comité de seguimiento del estudio "un nuevo eje ferroviario de alta capacidad a través de los Pirineos" y apoyo a la mejora del Corredor ferroviario Zaragoza / Teruel / Valencia.
 - Diseño de un Plan Renove de Inodoros para Aragón encargado por el Clúster Urbano para el Uso Eficiente del Agua (ZINNAE). Trabajos realizados:
 - Borrador de convenio que ofrece la estructura documental necesaria para recoger los acuerdos, obligaciones y derechos de las partes intervinientes.

Liquidación del Presupuesto 2015

- Desarrollo de las bases reguladoras/procedimiento del plan.
 - Diseño y desarrollo de aplicación on line para la gestión del Plan.
 - Preparación de bases de datos de potenciales agentes participantes.
- Gestión de de Plataformas Web Medioambientales de varias Cámaras de Comercio e Industria: Orihuela, Huesca, Teruel y Zaragoza.
- Plan Renove de Calderas. El Consejo Aragonés de Cámaras ha actuado como colaborador y asesor en el desarrollo del Plan y de su herramienta interactiva de gestión.
- Actividad propia de los servicios: organización de jornadas y seminarios, resolución de consultas y mantenimiento de contenidos web.
5. Aportación anual de 5.000 euros a la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación, cuyo desarrollo a lo largo del ejercicio 2015 ha sido:
- Administrar procedimientos arbitrales y mediaciones.
 - Durante el año 2015 la Corte ha administrado un total de cuatro procedimientos arbitrales, tres de ellos iniciados en el año 2014 y uno iniciado en 2015. Además se iniciaron 4 solicitudes de mediación.
 - Actividades de promoción y difusión de la Corte de Arbitraje.

La Corte Aragonesa de Arbitraje organizó el 19 de marzo de 2015 la *Jornada sobre mediación civil y mercantil. Encuentro Jueces y Mediadores* que contó con la participación de 64 asistentes.

Además se realizaron diversas acciones para la difusión de la mediación durante el primer trimestre del año 2015 a través del “Convenio de colaboración entre el Gobierno de

Aragón y la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación, para la realización de actividades de divulgación y fomento de la mediación”, desarrollando un *Plan de comunicación para impulsar el uso de la mediación civil y mercantil en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón*: publicidad exterior (vallas publicitarias y folletos), medios de comunicación (prensa, radio, televisión y redes sociales) gabinete de comunicación (notas de prensa) y relaciones externas.

- Actividades formativas.

Los días 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2015 tuvo lugar el *Primer Encuentro Jueces y Árbitros. “La intervención judicial en el arbitraje”* con el objetivo de profundizar en el conocimiento teórico y práctico del arbitraje, dirigido a aquellas personas que, habiendo asistido a anteriores cursos para la formación en arbitraje civil y mercantil convocados por esta Corte, quieran actuar ya sea como árbitro, perito o como asesor de parte. El curso contó con la participación de 36 asistentes.

6. Gastos financieros por importe de 16.258,60 euros correspondientes a la disposición de la cuenta de crédito.
7. Colaboración con diversas entidades entre las que destacan la aportación a los Clústers INNOVALIMEN, AERA y ALIA por importe de 1.200 euros, 1.936 euros y 1.210 euros respectivamente. Asimismo el importe de 8.560,75 euros por los servicios prestados por la Cámaras Franco-española y de Barcelona con motivo de los encuentros de subcontratación previstos para 2015 y que en última instancia no llegaron a celebrarse.

El resto de capítulos no presenta variaciones significativas, siguiendo una política de contención del gasto a la vista de la situación económica global.



AÑO 2015

Liquidación
del presupuesto ordinario
de ingresos y gastos

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 010101 | CUOTA CAMARA DE COMERCIO DE HUESCA | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 010102 | CUOTA CAMARA DE COMERCIO DE TERUEL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 010103 | CUOTA CAMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ****0101 | APORTACION AL CONSEJO ARAGONES DE CAMARAS | 44.000,00 | 44.000,00 |
| *****01 | RECURSOS PERMANENTES | 44.000,00 | 44.000,00 |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 | |
|-----------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 020103 | PROYECTO PINE | 19.900,00 | 18.058,84 | |
| 020104 | PROYECTO SME ENERGY CHECKUP | 51.800,00 | 25.909,50 | |
| 020105 | PROYECTO SOCOOL | 3.600,00 | 4.513,74 | |
| 020106 | FUNDACIÓN TRANSPIRENAICA | 12.000,00 | 10.500,00 | |
| 020107 | PROGRAMA AYUDAS ADIA 2015 | 58.400,00 | 54.384,00 | |
| ****0201 | | SERVICIOS PRESTADOS | 145.700,00 | 113.366,08 |
| 020201 | INTERESES BANCARIOS | | | |
| ****0202 | | PATRIMONIALES | | |
| 020301 | RECURSOS EVENTUALES | 14.350,00 | 14.614,00 | |
| 020302 | APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CAMARA ZARAGOZA | 170.000,00 | 183.145,00 | |
| ****0203 | | OTROS CONCEPTOS | 184.350,00 | 197.759,00 |
| *****02 | | RECURSOS NO PERMANENTES | 330.050,00 | 311.125,08 |

| | |
|---|----------|
| (1) IAF - Empresa Plus | 3.000,00 |
| Webs de Medioambiente (Cámara Orihuela) | 500,00 |
| ZINNAE | 7.889,00 |
| Camara de España por INVESTHORIZON | 825,00 |
| Facturación empresas (plan piloto servicios- AYUDAS ADIA) | 2.400,00 |

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 030101 | SUELDOS | |
| 030102 | GRATIFICACIONES | |
| 030103 | LIQUIDACIONES - FINIQUITOS | |
| ****0301 | PERSONAL EVENTUAL | |
| 030201 | SEGURIDAD SOCIAL | |
| 030202 | PREVENCIÓN Y ACCIDENTES | |
| ****0302 | PREVISION SOCIAL | |
| *****03 | GASTOS DE PERSONAL | |

Los gastos del personal se aplican directamente a los proyectos, como asistencia técnica (capítulo 9)

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 040101 | LIMPIEZA | 1.500,00 | |
| 040102 | ELECTRICIDAD | 1.500,00 | |
| 040103 | SEGUROS | 1.500,00 | |
| ****0401 | LOCAL (NO INVENTARIABLE) | 4.500,00 | - |
| *****04 | GASTOS DE LOCAL | 4.500,00 | - |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 050101 | MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 3.025,00 |
| 050103 | REPARTO DE CORRESPONDENCIA | 700,00 | |
| 050104 | TELÉFONO / TELEFAX | 1.000,00 | 1.097,03 |
| 050105 | ALQUILER-MANTENIMIENTO | 1.200,00 | 893,25 |
| ****0501 | MATERIAL (NO INVENTARIABLE) | 3.900,00 | 5.015,28 |
| 050202 | EQUIPOS INFORMATICOS | | |
| ****0502 | MATERIAL (INVENTARIABLE) | - | - |
| *****05 | GASTOS DE MATERIAL | 3.900,00 | 5.015,28 |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|-----------|---------------------|------------------|----------------------|
| 060101 | ACTOS Y RECEPCIONES | 3.000,00 | 1.671,21 |
| ****0601 | RELACIONES PÚBLICAS | 3.000,00 | 1.671,21 |
| *****06 | RELACIONES PÚBLICAS | 3.000,00 | 1.671,21 |

Gastos del Pleno, Comité y Secretarios.

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 070101 | PRENSA | | |
| 070102 | PUBLICACIONES | | |
| ****0701 | GASTOS DE PUBLICACIONES | - | - |
| *****07 | PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES | - | - |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|-----------|-----------------|------------------|----------------------|
| 080101 | NACIONALES | | |
| 080102 | INTERNACIONALES | | |
| ****0801 | VIAJES Y DIETAS | - | - |
| *****08 | VIAJES Y DIETAS | - | - |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----|
| 090102 | PROYECTO PINE | 1.000,00 | 723,61 | (1) |
| 090103 | PROYECTO SOCOOL | - | - | |
| 090104 | PROYECTO SME ENERGY CHECKUP | 41.200,00 | 21.394,44 | (2) |
| 090106 | PROGRAMA AYUDAS ADIA 2015 | 73.000,00 | 69.218,71 | (3) |
| 090107 | OTROS PROYECTOS | 64.000,00 | 68.174,81 | (4) |
| ****0901 ASISTENCIA TECNICA | | 179.200,00 | 159.511,57 | |
| *****09 ASISTENCIA TECNICA | | 179.200,00 | 159.511,57 | |

| | |
|---|------------------|
| (1) PROYECTO PINE | 723,61 |
| PERSONAL | 545,76 |
| NAVARRO IMPRESORES | 137,94 |
| ENVIOS | 39,91 |
| (2) PROYECTO SME ENERGY CHECK UP | 21.394,44 |
| PERSONAL | 12.687,76 |
| VIAJES, DESPLAZAMIENTOS... | 2.051,68 |
| SELENUS - MARKETING | 6.655,00 |
| (3) PROGRAMA AYUDAS ADIA 2015 | 69.218,71 |
| PERSONAL | 21.229,21 |
| SUBCONTRATACIÓN | 47.989,50 |
| (4) OTROS PROYECTOS | 68.174,81 |
| PERSONAL | 65.806,08 |
| VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS | 387,40 |
| RENOVE CALDERAS - WEB | 1.089,78 |
| OTROS (seguros, MAZ, menor coste por curso optimización, curso Deployment...) | 891,55 |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 100101 | COMUNICACIÓN E IMAGEN | 4.600,00 | 90,75 |
| 100102 | AUDITORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES | 6.000,00 | 5.408,90 |
| 100103 | CORTE DE ARBITRAJE | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 100104 | GASTOS FINANCIEROS | 18.000,00 | 16.258,60 |
| ****1001 | GASTOS DE OTROS SERVICIOS | 33.600,00 | 26.758,25 |
| *****10 | GASTOS DE OTROS SERVICIOS | 33.600,00 | 26.758,25 |

| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
|---------------|---|------------------|----------------------|
| 110101 | OTROS ORGANISMOS | 4.300,00 | 12.906,75 (1) |
| 1101 | CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS | 4.300,00 | 12.906,75 |
| ****11 | CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS | 4.300,00 | 12.906,75 |
| (1) | AERA | 1.936,00 | |
| | ALIA | 1.210,00 | |
| | INNOVALIMEN | 1.200,00 | |
| | CAMARAS FRANCO ESPAÑOLA Y BARCELONA (POR ENCUENTROS SUBCONTRATACION) | 8.560,75 | |

| INGRESOS | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
| *****01 | RECURSOS PERMANENTES | 44.000,00 | 44.000,00 |
| *****02 | RECURSOS NO PERMANENTES | 330.050,00 | 311.125,08 |
| TOTAL | | 374.050,00 | 355.125,08 |

| GASTOS | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| CAPÍTULOS | | PRESUPUESTO 2015 | REALIZADO 31/12/2015 |
| *****03 | GASTOS DE PERSONAL | - | - |
| *****04 | GASTOS DE LOCAL | 4.500,00 | - |
| *****05 | GASTOS DE MATERIAL | 3.900,00 | 5.015,28 |
| *****06 | RELACIONES PÚBLICAS | 3.000,00 | 1.671,21 |
| *****07 | PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES | - | - |
| *****08 | VIAJES Y DIETAS | - | - |
| *****09 | ASISTENCIA TECNICA | 179.200,00 | 159.511,57 |
| *****10 | GASTOS DE OTROS SERVICIOS | 33.600,00 | 26.758,25 |
| *****11 | CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS | 4.300,00 | 12.906,75 |
| TOTAL | | 228.500,00 | 205.863,06 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| <i>superávit</i> | <i>superávit</i> |
| 145.550,00 | 149.262,02 |