



**INFORME DEL ART. 129.3
DE LA LEY
GENERAL PRESUPUESTARIA
A 31.12.2022**

DILIGENCIA:

Doña PILAR CARRATO MENA, en su calidad de DIRECTORA ECONÓMICO FINANCIERA del CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, hace constar que toda la información contenida en el presente informe concuerda con la información contenida en las cuentas anuales individuales.

En el informe se incluye la siguiente información:

| | SI | NO |
|--|----|----|
| Artículo 3 | | |
| a) Información relativa al Programa de Actuación Plurianual | X | |
| b) Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital | X | |
| c) Información regionalizada de inversiones | X | |
| Artículo 4 | | |
| Información sobre ejecución de contratos programa | | X |
| Artículo 5 | | |
| Información relativa al cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación. | X | |
| Artículo 6 | | |
| Información relativa al cumplimiento de los principios que en materia de personal y disposición de fondos han de cumplir las entidades del sector público fundacional. | | X |
| Artículo 7 | | |
| Información sobre garantías recibidas o concedidas | | X |
| Artículo 8 | | |
| Información sobre personal. | X | |
| Artículo 9 | | |
| Información sobre la Comisión de Auditoría y Control | | X |
| Artículo 10 | | |
| Otra información | | X |

**MEMORIA DEL PROGRAMA DE
ACTUACIÓN PLURIANUAL AÑO 2022**

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA

Informe de seguimiento a 31.12.2022

El programa 467C es el programa básico para la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas en España. Asimismo, el programa 460E investigación y desarrollo tecnológico industrial. Mecanismo de recuperación y resiliencia, recoge aquellas actuaciones destinadas a reformar el sistema español de I+D+I para adecuarlo a los estándares internacionales y al estado actual de las capacidades y recursos del país.

A continuación, se detalla la actividad ejecutada por el CDTI en estos dos programas.

1. Financiación directa de programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

A través de los objetivos de financiación directa, el CDTI da respuesta a las necesidades de apoyo y complementariedad de las iniciativas empresariales en la realización de proyectos de I+D+I, tanto en iniciativas de carácter estratégico y precompetitivas, como en proyectos de innovación, más cercanos al mercado. Se incluye también el apoyo a los Centros Tecnológicos a través del programa Cervera.

Para la consecución de este objetivo se utilizarán diversos mecanismos e instrumentos de ayuda que van desde la financiación de proyectos de I+D+I mediante subvenciones y ayudas parcialmente reembolsables, a la co-inversión en empresas a través de la sociedad de capital riesgo Invierte o a las actuaciones de compra pública pre-comercial.

Objetivo 1. Seguimiento de indicadores 2022

| INDICADORES | Estado P | Estado R | Realizado 31/12/22 |
|---|----------|----------|--------------------|
| PROGRAMA 467C | | | |
| 1. Compromisos proyectos I+D (miles de €) ⁽¹⁾ | 460.000 | (**) | 455.099 |
| 2. Número proyectos I+ ⁽¹⁾ | 900 | 802 | 928 |
| 3. Compromisos en proyectos de innovación (miles de €) | 192.000 | (**) | 110.312 |
| 4. Número de proyectos de innovación | 230 | 256 | 151 |
| 5. Compromisos en Interempresas Internacional (CDTI-EUROSTARS) (miles de €) | 8.000 | (**) | 13.114 |
| 6. Número de proyectos Interempresas Internacional (CDTI-EUROSTARS) | 35 | 60 | 51 |
| 7. Compromisos de proyectos ID transferencia Cervera (miles de €) | (*) | (**) | 16.108 |
| 8. Número de proyectos IDI transferencia Cervera | (*) | (**) | 47 |
| 9. Compromisos en CDTI Eranets (miles de euros) | 200 | (**) | 1.113 |
| 10. Número de proyectos CDTI Eranets | 2 | 5 | 8 |

| PROGRAMAS 46QC, 46 QE, 46 QF, 46 QI | | | |
|--|---------|---------|---------------------------------|
| 1. Compromisos en Misiones Ciencia e Innovación (miles de €) | 120.000 | 120.000 | 124.701 |
| 2. Número de proyectos Misiones Ciencia e Innovación (número) | 25 | 25 | 42 |
| 3. Compromisos en Ayudas para pymes españolas con Sello de Excelencia (miles de €) | 30.000 | 30.000 | Pendiente resolución definitiva |
| 4. Número de Ayudas para pymes españolas con Sello de Excelencia (miles de €) | 30 | 30 | Pendiente resolución definitiva |
| 5. Compromisos proyectos NEOTEC (miles de €) | 34.600 | 34.600 | Pendiente resolución definitiva |
| 6. Número proyectos NEOTEC | 110 | 110 | Pendiente resolución definitiva |
| 5. Compromisos de proyectos ID transferencia Cervera (miles de €) | 40.000 | (*) | (*) |
| 6. Número proyectos IDI transferencia Cervera | 100 | (*) | (*) |
| 7. Compromisos en Ayudas para la I+D+i para tecnologías aeronáuticas: Plan aeronáutico (miles de €) | 80.000 | 80.000 | 78.331 |
| 8. Número de Ayudas para la I+D+i para tecnologías aeronáuticas: Plan aeronáutico | 80 | 80 | 89 |
| 9. Capital Riesgo, coinversión e inversión en Salud (miles de €) | 36.685 | 36.685 | En curso |
| 10. Alianzas para la innovación: CPP (miles de euros) | 90.000 | 90.000 | En curso |
| 11. Ecosistemas de innovación basados en Redes Cervera (miles de euros) | 6.66 | 6.66 | Aplazado a 2023 |
| 12. I+D+I Aeroespacial (convenios y compra pública-precomercial) | 40.000 | 40.000 | En curso |
| ⁽¹⁾ Incluye proyectos FEMP y colaborativos | | | |
| ^(*) Finalmente, esta actuación se financia con fondos propios del CDTI, no a cargo del MRR. | | | |
| ^(**) En PPGGE 2023 se cambia el indicador reflejando sólo el número de proyecto y no el volumen de compromisos. | | | |

Objetivo 1. Análisis de desviaciones entre Estado “P”, Estado “R” y realizado a 31.12.22

| INDICADORES | 2022 | |
|---|--------------|---------------------------------|
| | RELACIÓN R/P | REALIZADO A/R |
| PROGRAMA 467C | | |
| 1. Compromisos proyectos I+D (miles de €) ⁽¹⁾ | No aplicable | No aplicable |
| 2. Número proyectos I+D ⁽¹⁾ | 89% | 116% |
| 3. Compromisos en proyectos de innovación (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 4. Número de proyectos de innovación | 111% | 59% |
| 5. Compromisos en Interempresas Internacional (CDTI-EUROSTARS) (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 6. Número de proyectos Interempresas Internacional (CDTI-EUROSTARS) / | 171% | 85% |
| 7. Compromisos de proyectos ID transferencia Cervera (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 8. Número proyectos IDI transferencia Cervera | No aplicable | No aplicable |
| 9. Compromisos en CDTI Eranets (miles de euros) | No aplicable | No aplicable |
| 10. Número de proyectos CDTI Eranets | 250% | 160% |
| PROGRAMAS 46QC, 46 QE, 46 QF, 46 QI | | |
| 1. Compromisos en Misiones Ciencia e Innovación (miles de €) | 100% | 104% |
| 2. Número de proyectos Misiones Ciencia e Innovación (número) | 100% | 168% |
| 3. Compromisos en Ayudas para pymes españolas con Sello de Excelencia (miles de €) | 100% | Pendiente resolución definitiva |
| 4. Número de Ayudas para pymes españolas con Sello de Excelencia (miles de €) | 100% | Pendiente resolución definitiva |
| 5. Compromisos proyectos NEOTEC (miles de €) | 100% | Pendiente resolución definitiva |
| 6. Número proyectos NEOTEC | 100% | Pendiente resolución definitiva |
| 5. Compromisos de proyectos ID transferencia Cervera (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 6. Número proyectos IDI transferencia Cervera | No aplicable | No aplicable |
| 7. Compromisos en Ayudas para la I+D+i para tecnologías aeronáuticas: Plan aeronáutico (miles de €) | 100% | 98% |
| 8. Número de Ayudas para la I+D+i para tecnologías aeronáuticas: Plan aeronáutico | 100% | 111% |
| 9. Capital Riesgo, coinversión e inversión en Salud (miles de €) | 100% | No aplicable |
| 10. Alianzas para la innovación: CPP (miles de euros) | 100% | No aplicable |
| 11. Ecosistemas de innovación basados en Redes Cervera (miles de euros) | No aplicable | No aplicable |
| 12. I+D+I Aeroespacial (convenios y compra pública-precomercial) | 100% | No aplicable |

Análisis de los estados “P” y “R”

La variación de los indicadores entre el estado presupuestado y el revisado en el programa 467C obedece a dos factores: En primer lugar, al ajuste de los indicadores, en los que se eliminan los compromisos monetarios (indicadores 1, 3, 5, 7 y 9), y en segundo lugar a ajustes por la demanda estimada en estos instrumentos. Asimismo, durante el ejercicio se produjo una reconsideración sobre el origen de fondos de los proyectos de ID Transferencia Cervera (indicadores 8 y 9), que pasaron a ser financiados con fondos propios del CDTI, dejando los fondos de MRR previstos para las

actuaciones Cervera destinados sólo a Ecosistemas de Innovación y Ayudas Cervera a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera (convocatorias que se lanzarán en 2023).

Análisis de la ejecución a 31.12.22

La ejecución de 2022 puede considerarse satisfactoria ya que el CDTI ha cumplido sus principales compromisos en los programas en los que participa y está en curso de cumplir los restantes, con los detalles que se explican a continuación:

- ▶ Programa 467C:
 1. La menor ejecución en proyectos de Innovación (indicador 4) se debe a una menor demanda motivada por dos factores: la tardía publicación del nuevo mapa de ayudas regionales ha bloqueado durante unos meses las ayudas a la innovación, a lo que ha contribuido, en segundo lugar, el elevado volumen de subvenciones existentes en el mercado.
 2. En los indicadores correspondientes a Eranet y Eurostars, que dependen del número de propuestas aprobadas en el ámbito internacional, ha habido un mayor volumen del esperado de propuestas aprobadas en Eranets, lo que ha supuesto un mayor volumen de fondos para estos proyectos. Si bien, en conjunto, el volumen de compromisos se ha mantenido similar al de años pasados.

- ▶ Programas 46QC, 46QE, 46 QF y 46QI relativas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR):
 1. La mayor ejecución en los indicadores 1 y 2, relativos al programa de Misiones Ciencia e Innovación, se debe a un incremento de fondos para la convocatoria aportado con fondos propios del CDTI, para asegurar el cumplimiento de los objetivos acordados con la CE.
 2. En el caso de los indicadores 3 a 6, a fecha de realización de este informe no se ha emitido la Resolución Definitiva de Concesión, por lo que no se puede indicar el grado definitivo de cumplimiento, si bien, en base a la propuesta de resolución preliminar, se estima que llegarán al 100%.
 3. En los indicadores 9, 10 y 12, correspondientes a capital riesgo y compras públicas pre-comerciales, hay que indicar que el plazo de ejecución es hasta el 31/12/2025, y dado que se trata de operaciones muy complejas el año 2022 ha sido un año de trabajo para poder realizar las licitaciones y constituir la sociedad de terapias avanzadas (capital riesgo). Se espera cumplir los objetivos en el 23 y en el 24.
 4. Finalmente, en el indicador 11, como se ha indicado, dado que existen fondos para la misma acción en el 2023, se ha optado por agruparlos para una única convocatoria en el 2023.

2. Gestión y fomento de la participación española en programas tecnológicos con contenido empresarial de ámbito internacional.

La consecución de este objetivo, ligado a la línea de actuación "*Fomento de la cooperación tecnológica internacional mediante el impulso de la participación de las entidades españolas en los programas de I+D de la Unión Europea, y en otras iniciativas internacionales de cooperación tecnológica*" y al *Impulso de la I+D en sectores con especial intensidad innovadora*, que recogen la actividad del CDTI relacionada con iniciativas internacionales y aquellas consideradas estratégicas por

su alto nivel tecnológico o especial intensidad innovadora, como son el sector espacial o la participación en grandes instalaciones científicas.

| INDICADORES | Estado P | Estado R | Realizado 31/12/2022 |
|--|----------|----------|----------------------|
| 1. Retorno Programa Marco de I+D de la UE (miles de €) | 500.000 | (*) | 902.600 |
| 2. Retorno Programa Marco de I+D de la UE (%) | 10% | 10% | 12,70% |
| 3. Proyectos Eureka, EUROSTARS y otros europeos con particip.Esp. (miles de €) | 60.000 | (*) | 47.109 |
| 4. Proyectos Eureka, EUROSTARS y otros europeos con particip.Esp. (número) | 80 | 70 | 60 |
| 5. Proyectos Iberoeka con participación española (miles de €) | 500 | (*) | 198 |
| 6. Proy. Iberoeka con particip. esp. (nº) | 3 | 3 | 1 |

(*) En PPGGE 2023 se cambia el indicador eliminando los volúmenes de compromisos.

Objetivo 2. Análisis de desviaciones entre Estado “P”, Estado “R” y realizado a 31.12.22

| INDICADORES | Estado R/P | Realizado/R |
|--|--------------|--------------|
| 1. Retorno Programa Marco de I+D de la UE (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 2. Retorno Programa Marco de I+D de la UE (%) | 100% | 127% |
| 3. Proyectos Eureka, EUROSTARS y otros europeos con particip.Esp. (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 4. Proyectos Eureka, EUROSTARS y otros europeos con particip.Esp. (número) | 88% | 86% |
| 5. Proyectos Iberoeka con participación española (miles de €) | No aplicable | No aplicable |
| 6. Proy. Iberoeka con particip. esp. (nº) | 100% | 33% |

(*) En PPGGE 2023 se cambia el indicador eliminando los volúmenes de compromisos.

Análisis de los estados “P” y “R”

Los ajustes realizados entre los estados “P” y “R” se deben a correcciones en las estimaciones ante la mayor disponibilidad de datos en el momento de elaborar el estado “R”.

Análisis de la ejecución a 31.12.22

En líneas generales el grado de ejecución puede considerarse satisfactorio, si bien, se observa el continuado descenso de los programas multilaterales Eureka e Iberoeka, que han sufrido todavía en 2022 de las incertidumbres en el panorama internacional y el mayor atractivo de otros programas como Horizonte Europa.

3. Promoción

Las actividades de dinamización y promoción son actividades horizontales que coadyuvan a la consecución de los objetivos generales del Centro y, por tanto, responden prácticamente a todos los fines que se propone el CDTI. Estas actividades contribuyen a difundir el mensaje CDTI sobre innovación, concienciando y estimulando a los empresarios, o bien mejoran la capacitación de los empresarios mediante jornadas de formación, información y orientación sobre mecanismos de ayuda para encontrar el instrumento de apoyo más adecuado a su proyecto

empresarial, así como la estructuración de ideas innovadoras para la elaboración de propuestas de financiación.

Objetivo 3. Seguimiento de indicadores 2022

| INDICADORES | Estado P | Estado R | Realizado 31/12/2022 |
|---|----------|----------|----------------------|
| 1. Solicitudes de información y consultas atendidas | 4.000 | 4.000 | 2.336 |

Objetivo 3. Análisis de desviaciones entre Estado "P", Estado "R" y realizado a 31.12.21

| INDICADORES | R/P | Realizado/R |
|---|------|-------------|
| 1. Solicitudes de información y consultas atendidas por la Red PIDI | 100% | 58,4% |

Análisis de los estados "P" y "R"

No se han realizado ajustes entre los estados "P" y "R".

Análisis de la ejecución a 31.12.22

Tras un período de reajuste, renovación de los convenios de adhesión a la Red PIDI e implantación del nuevo sistema de Gestión de la Información en 2022, la Red está funcionando a velocidad de crucero. No obstante, todavía hay que mejorar el sistema de registro de solicitudes atendidas y recuperar la dinámica de carga de la información, lo que explica el menor grado de ejecución.



| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Miles de euros) | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|
| EJERCICIO: 2022 | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | Importe PPGGE (1) | Importe Realizado (2) | Desviación (2) - (1) | % | Causa Desviación |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 5.239 | 12.497 | 7.258 | 238,54% | Se produce un mayor ingreso generado por unas mayores devoluciones y reconsideraciones por parte de las empresas del TNR (Tramo No Reembolsable) de proyectos de I+D. |
| a) Ventas | | | | | |
| b) Prestaciones de servicio | 5.239 | 12.497 | 7.258 | 238,54% | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | - | - | - | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | - | - | - | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | - | - | - | | |
| a) Consumo de mercaderías | | | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 945.755 | 791.491 | - 154.264 | 83,69% | La desviación a la baja se debe a que se han producido una disminución en la partida de subvenciones de explotación debido a unos menores ingresos derivados de POPE, así como una menor imputación de subvenciones de explotación por fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 28.674 | 14.759 | - 13.915 | 51,47% | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 153.543 | 66.204 | - 87.339 | 43,12% | |
| - De la Administración General del Estado | 1.596 | 1.224 | - 372 | 76,69% | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | | | | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| - De la Unión Europea | 145.061 | 62.954 | - 82.107 | 43,40% | |
| - De otros (especificar) | 6.886 | 2.026 | - 4.860 | 29,42% | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | 763.538 | 710.528 | - 53.010 | 93,06% | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | - 24.874 | -23.336 | 1.538 | 93,82% | No se producen desviaciones significativas |
| a) Sueldos y salarios | - 18.985 | - 17.749 | 1.236 | 93,49% | |
| b) Indemnizaciones | | | | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | - 5.126 | - 5.587 | - 461 | 108,99% | |
| d) Otros | - 763 | - | 763 | 0,00% | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | - 423.820 | - 346.557 | 77.263 | 81,77% | El menor importe realizado respecto al presupuestado se debe fundamentalmente a una menor realización de otros gastos de gestión corrientes por unos menores costes en Compra Pública Innovadora frente a lo presupuestado. |
| a) Servicios exteriores | - 23.714 | - 14.758 | 8.956 | 62,23% | |
| b) Tributos | - 220 | - 229 | - 9 | 104,09% | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | - 29.717 | - 7.013 | 22.704 | 23,60% | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | - 370.169 | - 324.557 | 45.612 | 87,68% | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | - 1.523 | - 1.332 | 191 | 87,46% | La diferencia no es significativa . |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | - | - | - | | |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | - | 6.520 | 6.520 | | No se consideraron los excesos de provisión en la elaboración del presupuesto. |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | - | - 1 | - 1 | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | - | - | - | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | - 501.323 | - 420.073 | 81.250 | 83,79% | La desviación a la baja se debe fundamentalmente a un menor gasto en TNR de los Proyectos de I+D como consecuencia de haber considerado una mayor previsión de pago a las empresas, así como unas menores subvenciones concedidas por parte del Centro respecto a lo presupuestado. |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| - A otros | - 501.323 | - 420.073 | 81.250 | 83,79% | |



| DESCRIPCIÓN | Importe PPGGE (1) | Importe Realizado (2) | Desviación (2) - (1) | % | Causa Desviación |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--|
| 14. OTROS RESULTADOS | - | 41 | - 41 | | No es una diferencia significativa |
| 15. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | - | - | - | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | | | | |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | - 546 | 19.168 | 19.714 | -3510,62% | |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 2.713 | 8.091 | 5.378 | 298,23% | La mayor realización de ingresos financieros es causada por unos superiores ingresos financieros generados por el cambio de tendencia a subida de tipos de interés no contemplado en la elaboración de los presupuestos. |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 5 | 1.880 | 1.875 | 37600,00% | |
| a1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| a2) En terceros | 5 | 1.880 | 1.875 | 37600,00% | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 2.708 | 6.211 | 3.503 | 229,36% | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b2) De terceros | 2.708 | 6.211 | 3.503 | 229,36% | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | - | - 1.716 | - 1.716 | | No se han tenido en cuenta los gastos financieros en la elaboración del presupuesto. |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | | - 1.716 | - 1.716 | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | - | - | - | | |
| a) Cartera de negociación y otros | | | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para | | | | | |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | 14 | 14 | | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | - | - 1.211 | - 1.211 | | No se ha tenido en cuenta la valoración de la cartera a la hora de elaborar el presupuesto. |
| a) Deterioro y pérdidas | - | - 1.211 | - 1.211 | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | | | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | - | - | - | | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| A-2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 2.713 | 5.178 | 2.465 | 190,86% | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PERDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | | | | | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | | | | | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | | | | | |
| A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 2.167 | 24.346 | 22.179 | 1123,49% | |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | - 542 | - 3.750 | - 3.208 | 691,88% | |
| A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 1.625 | 20.596 | 18.971 | 1267,45% | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | - | - | - | | |
| A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) | 1.625 | 20.596 | 18.971 | 1267,45% | |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | - | - | - | | |
| A-6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+29) | 1.625 | 20.596 | 18.971 | 1267,45% | |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros). •Ejercicio 2022

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros) | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
| EJERCICIO: 2022 | | | | | | |
| | DESCRIPCIÓN | Importe PPGGE (1) | Importe Realizado (2) | Desviación (2)-(1) | % | Causa Desviación |
| A) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1. | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 2.167 | 24.346 | 22.179 | 1123,49% | |
| 2. | AJUSTES DEL RESULTADO | -756.267 | -683.282 | 72.984 | 90,35% | |
| | a) Amortización del inmovilizado | 1.523 | 1.332 | -191 | 87,46% | Las desviaciones entre los importes reales y presupuestados ya están explicadas en la liquidación del Presupuesto de Explotación. |
| | b) Correcciones valorativas por deterioro | 29.717 | 7.013 | -22.704 | 23,60% | |
| | c) Variación de provisiones | | -6.520 | -6.520 | | |
| | d) Imputación de subvenciones | -763.538 | -710.528 | 53.010 | 93,06% | |
| | e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado | | 1 | | | |
| | f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | | 1.211 | 1.211 | | |
| | g) Ingresos financieros | -2.713 | -8.091 | -5.378 | 298,23% | |
| | h) Gastos financieros | | 1.716 | 1.716 | | |
| | i) Diferencias de cambio | | -13 | -13 | | |
| | j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | | | | |
| | k) Otros ingresos y gastos | -21.256 | 30.597 | 51.853 | -143,95% | |
| | l) Resultado de asociadas por el método de la participación | | | | | |
| 3. | CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 139.364 | 222.044 | 82.680 | 159,33% | |
| | a) Existencias | | | | | Las desviaciones se deben, principalmente, a que se han producido unos menores desembolsos a las empresas en subvenciones, proyectos de I+D y línea de Innovación sobre los estimados en los presupuestos. |
| | b) Deudores y otras cuentas a cobrar | 84.535 | 256.166 | 171.631 | 303,03% | |
| | c) Otros activos corrientes | 0 | -7.667 | -7.667 | | |
| | d) Acreedores y otras cuentas a pagar | -14.325 | 18.661 | 32.986 | -130,27% | |
| | e) Otros pasivos corrientes | 165.720 | -290.174 | -455.894 | -175,10% | |
| | f) Otros activos y pasivos no corrientes | -96.566 | 245.058 | 341.624 | -253,77% | |
| 4. | OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.442 | -14.507 | -16.949 | -594,06% | |
| | a) Pagos de intereses | 0 | -1.716 | -1.716 | | Se han producido unos costes financieros no contemplados en la elaboración del presupuesto. También, existe una diferencia respecto a lo presupuestado por el Impuesto Sobre Sociedades. |
| | b) Cobros de dividendos | 5 | 1.880 | 1.875 | 37600,00% | |
| | c) Cobros de intereses | 2.708 | 6.211 | 3.503 | 229,36% | |
| | d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -271 | -20.882 | -20.611 | 7705,54% | |
| | e) Otros pagos (cobros) | | | | | |
| 5. | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -612.294 | -451.399 | 160.894 | 73,72% | |
| B) | | | | | | |
| 6. | PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1.188.944 | -1.148.146 | 40.798 | 96,57% | |
| | a) Empresas del grupo y asociadas | -236.685 | | 236.685 | 0,00% | La diferencia se ha generado por una inversión en empresas del grupo contemplada en los presupuestos que no se ha llegado a materializar, compensado con una mayor inversión en valores representativos de deuda. |
| | b) Inmovilizado intangible | -602 | -524 | 78 | 87,04% | |
| | c) Inmovilizado material | -1.657 | -850 | 807 | 51,30% | |
| | d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| | e) Otros activos financieros | -950.000 | -1.146.772 | -196.772 | | |
| | f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| | g) Otros activos | | | | | |
| | h) Unidad de negocio | | | | | |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros). •Ejercicio 2022

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| 7. | COBROS POR DESINVERSIONES | 956.500 | 1.179.234 | 222.734 | n/a | |
| | a) Empresas del grupo y asociadas | 6.500 | 0 | -6.500 | | La diferencia se corresponde con desinversiones en valores representativos de deuda. |
| | b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| | c) Inmovilizado material | | | | | |
| | d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| | e) Otros activos financieros | 950.000 | 1.179.234 | 229.234 | | |
| | f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | | | |
| | g) Otros activos | | | | | |
| | h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -232.444 | 31.088 | 263.532 | -13,37% | |
| C) | | | | | | |
| 9. | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.168.027 | 725.016 | -443.011 | 62,07% | |
| | a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 236.685 | 236.685 | 0 | 100,00% | La diferencia a la baja se debe a que se han recibido del Tesoro Público importes de MRR que en la elaboración del presupuesto se habían considerado como subvenciones oficiales, y al ejecutar se han registrado como deudas convertibles en subvenciones por indicaciones del IGAE. |
| | – De la Administración General del Estado | 236.685 | 236.685 | 0 | 100,00% | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – De otros (especificar) | | | | | |
| | b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | | | |
| | c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | | | | |
| | d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | | | | | |
| | e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 931.342 | 488.331 | -443.011 | 52,43% | |
| | – De la Administración General del Estado | 931.342 | 488.331 | -443.011 | 52,43% | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – De la Unión Europea | | | | | |
| | – De otros (especificar) | | | | | |
| | f) Otras aportaciones de socios (+) | 0 | 0 | 0 | | |
| | – De la Administración General del Estado | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – De la Unión Europea | | | | | |
| | – De otros (especificar) | | | | | |
| | g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | | | |
| | h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | | | |

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles de euros). •Ejercicio 2022

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| 10. | COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO | 0 | 471.260 | 471.260 | | |
| | a) Emisión | 0 | 471.260 | 471.260 | | |
| | 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | | | |
| | 2. Deudas con entidades de crédito (+) | | | | | |
| | 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | | | |
| | 4. Préstamos procedentes del sector público (+) | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – De otros (FEDER) | | | | | |
| | 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | | | | | |
| | – De la Administración General del Estado | | | | | |
| | – De los Organismos Autónomos de la Administración General | | | | | |
| | – De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – De otros (especificar) | | | | | |
| | 6. Otras deudas (+) | | 471.260 | 471.260 | | |
| | b) Devolución y amortización de | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | | | |
| | 2. Deudas con entidades de crédito (-) | | | | | |
| | 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | | | |
| | 4. Otras deudas (-) | | | | | |
| 11. | PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) Dividendos (-) | 0 | 0 | 0 | | |
| | – A la Administración General del Estado | | | | | |
| | – A Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado | | | | | |
| | – A otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| | – Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| | – A otros (especificar) | | | | | |
| | b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | | | |
| 12. | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1.168.027 | 1.196.276 | 28.249 | 102,42 % | |
| D) | EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D) | 0 | 14 | 14 | | |
| E) | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 877.181 | 937.786 | 60.605 | 106,91 % | |
| | EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.200.470 | 1.713.766 | 513.295 | 142,76 % | |

La diferencia al alza se debe a que se han recibido del Tesoro Público importes de MRR que en la elaboración del presupuesto se habían considerado como subvenciones oficiales, y al ejecutar se han registrado como deudas convertibles en subvenciones por indicaciones del IGAE.

DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE INVERSIONES

Detalle por Entidades, Comunidades Autónomas y Provincias

| Códigos de Comunidades y Provincias | Regiones y Provincias | Inversión Total Aprobada PGE Año n ⁽¹⁾ | Inversión Real Efectuada Año n ⁽²⁾ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | PAÍS VASCO | | |
| 01.01 | ÁLAVA | | |
| 01.20 | GUIPÚZCOA | | |
| 01.48 | VIZCAYA | | |
| 01.00 | Total País Vasco | 0,00 | 0,00 |
| | CATALUÑA | | |
| 02.08 | BARCELONA | | |
| 02.17 | GIRONA | | |
| 02.25 | LLEIDA | | |
| 02.43 | TARRAGONA | | |
| 02.00 | Total Cataluña | 0,00 | 0,00 |
| | GALICIA | | |
| 03.15 | A CORUÑA | | |
| 03.27 | LUGO | | |
| 03.32 | OURENSE | | |
| 03.36 | PONTEVEDRA | | |
| 03.00 | Total Galicia | 0,00 | 0,00 |
| | ANDALUCÍA | | |
| 04.04 | ALMERÍA | | |
| 04.11 | CÁDIZ | | |
| 04.14 | CÓRDOBA | | |
| 04.18 | GRANADA | | |
| 04.21 | HUELVA | | |
| 04.23 | JAÉN | | |
| 04.29 | MÁLAGA | | |
| 04.41 | SEVILLA | | |
| 04.00 | Total Andalucía | 0,00 | 0,00 |
| | PRINCIPADO DE ASTURIAS | | |
| 05.33 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | | |
| 05.33 | Total Principado De Asturias | 0,00 | 0,00 |
| | CANTABRIA | | |
| 06.39 | CANTABRIA | | |
| 06.39 | Total CANTABRIA | 0,00 | 0,00 |
| | LA RIOJA | | |
| 07.26 | LA RIOJA | | |
| 07.26 | Total La Rioja | 0,00 | 0,00 |
| | REGIÓN DE MURCIA | | |
| 08.30 | REGIÓN DE MURCIA | | |
| 08.30 | Total Región De Murcia | 0,00 | 0,00 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | | |
| 09.03 | ALICANTE | | |
| 09.12 | CASTELLÓN | | |

| Códigos de Comunidades y Provincias | Regiones y Provincias | Inversión Total Aprobada PGE Año n ⁽¹⁾ | Inversión Real Efectuada Año n ⁽²⁾ |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 09.46 | VALENCIA | | |
| 09.00 | Total COMUNIDAD VALENCIANA | 0,00 | 0,00 |
| | ARAGÓN | | |
| 10.22 | HUESCA | | |
| 10.44 | TERUEL | | |
| 10.50 | ZARAGOZA | | |
| 10.00 | Total Aragón | 0,00 | 0,00 |
| | CASTILLA-LA MANCHA | | |
| 11.02 | ALBACETE | | |
| 11.13 | CIUDAD REAL | | |
| 11.16 | CUENCA | | |
| 11.19 | GUADALAJARA | | |
| 11.45 | TOLEDO | | |
| 11.00 | Total Castilla-La Mancha | 0,00 | 0,00 |
| | CANARIAS | | |
| 12.35 | LAS PALMAS | | |
| 12.38 | TENERIFE | | |
| 12.00 | Total Canarias | 0,00 | 0,00 |
| | NAVARRA | | |
| 13.31 | NAVARRA | | |
| 13.31 | Total Navarra | 0,00 | 0,00 |
| | EXTREMADURA | | |
| 14.06 | BADAJOS | | |
| 14.10 | CÁCERES | | |
| 14.00 | Total Extremadura | 0,00 | 0,00 |
| | ILLES BALEARS | | |
| 15.07 | ILLES BALEARS | | |
| 15.07 | Total Islas Baleares | 0,00 | 0,00 |
| | MADRID | | |
| 16.28 | MADRID | 2.259,00 | 1.374,00 |
| 16.28 | Total Madrid | 2.259,00 | 1.374,00 |
| | CASTILLA-LEÓN | | |
| 17.05 | ÁVILA | | |
| 17.09 | BURGOS | | |
| 17.24 | LEÓN | | |
| 17.34 | PALENCIA | | |
| 17.37 | SALAMANCA | | |
| 17.40 | SEGOVIA | | |
| 17.42 | SORIA | | |
| 17.47 | VALLADOLID | | |
| 17.49 | ZAMORA | | |
| 17.00 | Total Castilla-León | 0,00 | 0,00 |
| | CEUTA | | |
| 18.55 | CEUTA | | |

| Códigos de Comunidades y Provincias | Regiones y Provincias | Inversión Total Aprobada PGE Año n ⁽¹⁾ | Inversión Real Efectuada Año n ⁽²⁾ |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 18.55 | Total Ceuta | 0,00 | 0,00 |
| | MELILLA | | |
| 19.56 | MELILLA | | |
| 19.56 | Total Melilla | 0,00 | 0,00 |
| 00.00 | Total Regionalizado | 2.259,00 | 1.374,00 |
| | NO REGIONALIZABLE | | |
| 93.00 | NO REGIONALIZABLE | | |
| 93.00 | Total No Regionalizable | 0,00 | 0,00 |
| | EXTRANJERO | | |
| 92.00 | EXTRANJERO | | |
| 92.00 | Total Extranjero | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 00.01 | TOTAL GENERAL ⁽³⁾ | 2.259,00 | 1.374,00 |

(1) Los datos de esta columna deben coincidir con los que figuran, para la entidad, en la columna Inversión Total Presupuestada en el ejercicio, de los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (Anexo de Inversiones Reales, Distribución Orgánica de la Serie Verde)

(2) En esta columna se presentará información regionalizada de los pagos por las adquisiciones del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias

**INFORMACIÓN RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y CONCURRENCIA PREVISTOS
EN LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**

Poder adjudicador: SI

(Miles de euros) Año: **2022**

CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA

| PROCEDIMIENTO | NUMERO | IMPORTE TOTAL (IVA incluido) |
|---------------------------|-----------|------------------------------|
| Abierto | 9 | 10.454,35 |
| Restringido | 0 | 0,00 |
| Negociado | 2 | 236,31 |
| Dialogo competitivo | 0 | 0,00 |
| Contratación centralizada | 5 | 1.507,91 |
| TOTAL | 16 | 12.198,57 |

CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA

| PROCEDIMIENTO | NUMERO | IMPORTE TOTAL (IVA incluido) |
|--|-----------|------------------------------|
| Abierto (Criterios múltiples) | 9 | 958,53 |
| Abierto (Simplificado) | 5 | 719,81 |
| Negociado con publicidad | 0 | 0,00 |
| Negociado sin publicidad | 4 | 385,60 |
| Compra Centralizada | 2 | 76,97 |
| TOTAL | 20 | 2.140,91 |
| En el año 2022 se han adjudicado 56 contratos. Y se han realizado 36 contrataciones menores por importe total de 417.23 miles de € | | |
| TOTAL | 36 | 14.339,48 |

Conforme establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), el CDTI, E.P.E., tiene la condición de poder adjudicador, Administración Pública, según lo previsto en el artículo 3.2 b) de la LCSP, por lo que les es de aplicación la preparación y la adjudicación, así como los efectos y extinción de los contratos públicos, conforme a la citada LCSP.

En el caso de contratos de servicios o suministros cuyo importe sea inferior al establecido en la LCSP para determinar la sujeción a una regulación armonizada y que se tramiten mediante procedimiento abierto, se elabora una memoria justificativa de la necesidad y en el caso de contratos de servicios, se elabora a su vez un informe de insuficiencia de medios. Se publica el anuncio de la convocatoria de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), poniendo

a disposición de todos los ofertantes los pliegos que rigen la contratación, así como toda aquella documentación que resulte necesaria para licitar.

Una vez presentadas las ofertas por todos aquellos licitadores que cumplen los requisitos de capacidad y solvencia, se evalúan por parte del equipo técnico o técnico correspondiente del Dpto. impulsor de la contratación y se elabora un informe de valoración de las ofertas presentadas, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego. Una vez evaluadas las ofertas, la Mesa de Contratación propone adjudicatario y se comprueba que el primer clasificado cumple los requisitos para ser adjudicatario. La selección recae en la oferta con mejor relación calidad-precio (varios criterios de adjudicación) o del precio más bajo (único criterio). Finalmente, el órgano de contratación del Centro acordará la adjudicación y se publicará y notificará a través de la PLACSP.

Adjudicada la contratación, se formaliza un contrato con el adjudicatario, y se publica dicha formalización en la PLACSP.

En el caso de tratarse de contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) por razón de la cuantía, se dará asimismo publicidad en el DOUE.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 168, con independencia de la cuantía la contratación podrá tramitarse mediante procedimiento negociado sin publicidad, sin la previa publicación de un anuncio de licitación, siempre que se den los supuestos indicados en dicho artículo.

En estos casos se elabora una memoria justificativa de la necesidad y en el supuesto de contratos de servicios, se elabora a su vez un informe de insuficiencia de medios. Se cursa invitación al licitador (en caso de único proveedor por razones de exclusividad), o licitadores, adjuntando los pliegos o la documentación que se considere necesaria y se negocian las condiciones del contrato. Evaluada la oferta, se solicita una oferta final y se elabora por parte del técnico responsable un informe de negociación. Finalmente se acuerda la adjudicación del contrato por el órgano de contratación del Centro y se formaliza un contrato con el contratista. Se publica y notifica la adjudicación y se da a su vez publicidad de la formalización del contrato en la PLACSP.

La contratación de servicios/suministros por importe inferior a 15.000 euros se tramita como contrato menor. Se elabora una memoria justificativa de la necesidad. Se solicitan un mínimo de 3 ofertas y en caso de que no sea posible, se justifica en el expediente. No se suscribe contrato alguno, salvo que se considere conveniente o que el contratista lo solicite por ser habitual, en cuyo caso se suscribe un contrato. En virtud del principio de transparencia, durante el plazo de 3 meses, se da publicidad de la adjudicación de todos los contratos menores en la PLACSP.

**ANEXO IV
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL**

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

AÑO: 2022

1. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL

| Descripción de los Sistemas Empleados para la Selección del Personal | |
|---|-----------------------------------|
| Sistemas con Convocatoria Pública | Sistemas sin Convocatoria Pública |
| <p>Sistema de Concurso-Oposición con las siguientes fases:</p> <p><u>I Fase: Pruebas escritas:</u> (Máximo 40 puntos)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pruebas de conocimientos técnicos y de inglés <p><u>II Fase: Valoración curricular:</u> (Máximo 40 puntos)</p> <p>Valoración de la formación y experiencia profesional</p> <p><u>III Fase: Entrevista final:</u> (Máximo 20 puntos)</p> <p>Valoración de las aptitudes personales, técnicas y de gestión de los candidatos</p> | |

2. EVOLUCIÓN EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS DE LOS SUELDOS Y SALARIOS, LA PLANTILLA MEDIA Y EL SUELDO MEDIO DE PERSONAL.

| Concepto | Año 2020 | Año 2021 | Tasa de Variación | Año 2022 | Tasa de Variación |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| (1) Sueldos y salarios | 15.686 | 16.461 | 4,94% | 17.722 | 7,66% |
| (2) Plantilla media total | 334 | 344 | 3,00% | 364 | 5,81% |
| Hombres | 153 | 161 | 5,23% | 166 | 3,11% |
| ▪ Temporales | 8 | 14 | 75% | 20 | 43% |
| ▪ Fijos | 145 | 147 | 1,38% | 146 | -0,68% |
| Mujeres | 181 | 183 | 1,10% | 198 | 8,20% |
| ▪ Temporales | 17 | 18 | 5,88% | 32 | 77,78% |
| ▪ Fijos | 164 | 165 | 0,61% | 166 | 0,61% |
| (1)/(2) Sueldo medio de personal | 46,96 | 47,85 | 1,89% | 48,69 | 1,75% |

Datos en miles de euros.

ANEXO IV INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL

NORMAS O ACUERDOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE DETERMINAN INCREMENTOS SALARIALES Y ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES EN LOS SUELDOS Y SALARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.

| Concepto | Norma o Acuerdo del Órgano de Gobierno que Autoriza el Incremento Retributivo | Importe |
|---|---|----------------|
| Incremento retributivo general | Ley 22/2021 y Real Decreto-ley 18/2022. Incremento 3,5% | 524,87 |
| (+) Altas | | 746,96 |
| ▪ Temporales | | 652,59 |
| ▪ Fijos | | 94,37 |
| (-) Bajas | | -129,05 |
| ▪ Temporales | | -18,19 |
| ▪ Fijos | | -110,86 |
| (+/-) Revisiones individuales | | 27,70 |
| ▪ Con cambio de categoría | | 18,69 |
| ▪ Sin cambio de categoría | | 9,01 |
| (+/-) Otros... | | 90,52 |
| Diferencias (2021-2020): | | |
| Incorporados durante 2020 | | -59,71 |
| Productividad | | 106,98 |
| Antigüedad | | 34,46 |
| Otros | | 8,79 |
| = Variación del concepto de sueldos y salarios | | 1.261 |

Datos expresados en miles de euros.

3. ALTAS

| Altas | Efectivos | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| Mediante sistemas de selección con convocatoria pública | 9 | 16 | 25 |
| Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública (*) | 1 | 0 | 1 |
| Total altas del ejercicio | 10 | 16 | 26 |

(*) Reingreso excedencia por el cuidado ascendientes y excedencia voluntaria

4. BAJAS E INDEMNIZACIONES

| Concepto | Efectivos | | |
|--------------------------------|-----------|---------|-------|
| | Hombres | Mujeres | TOTAL |
| Nº de bajas en el ejercicio | | | |
| ▪ Con derecho a indemnización. | 0 | 0 | 0 |
| ▪ Sin derecho a indemnización. | 2 | 5 | 7 |

| Concepto | Valor |
|--|-------|
| Indemnizaciones fijadas judicialmente | |
| ▪ Número | 0 |
| ▪ Importe | 0 |
| Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente | |
| ▪ Número | 0 |
| ▪ Importe | 0 |
| Importe medio de indemnización | 0 |

**ANEXO IV
INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Importe de la indemnización más alta | 0 |
|--------------------------------------|---|

5. OTRA INFORMACIÓN (en miles de euros).

| Concepto | Valor |
|--|-------------|
| Sueldos y salarios / Ingresos de explotación (70, 73, 74, 75) | 0,00002187 |
| Ingresos de explotación (70, 73, 74, 75) / plantilla media x 100 | 222.630,89 |
| Servicios de profesionales independientes (623) / Sueldos y salarios | 0,000360443 |
| Importe satisfecho a empresas de empresa de trabajo temporal | 0,00 |

6. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DEL PERSONAL: DETALLE POR ENTIDADES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS.

| Código de Comunidades y Provincias | Comunidades Autónomas y Provincias | Número de Empleados |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | MADRID | 352 |
| 16.28 | MADRID | 352 |
| 16.28 | Total Madrid | 352 |
| | EXTRANJERO | 12 |
| 92.00 | EXTRANJERO | 12 |
| 92.00 | Total Extranjero | 12 |
| 00.01 | TOTAL GENERAL | 364 |