

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

El Plan Operativo Anual contiene las líneas estratégicas y objetivos para el año correspondiente, las actuaciones previstas para alcanzarlos, el plan financiero y los gastos de explotación que sustentan la actividad del CDTI, así como su proyección para los siguientes cinco ejercicios.

OBJETIVOS 2023

El año 2023 es un año de transición, en el que se finalizará la concesión de los fondos asignados en el primer tramo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y en el que se culminará la negociación del segundo tramo (préstamos) del PRTR, lo que puede suponer para el Centro la dotación de fondos adicionales en este mismo ejercicio. Asimismo, la necesidad que tienen otros organismos de la Administración General del Estado (AGE) de ejecutar sus fondos y la reconocida capacidad de gestión del CDTI hace probable que el Centro tenga que asumir la ejecución de fondos adicionales, por ejemplo, los relativos al PERTE Chip. A lo que se suman los probables fondos de nueva gestión derivados de la Adenda al PRTR que se negociará en el primer semestre de 2023.

Todo esto se produce en un contexto de demanda decreciente¹, con una sobreabundancia de ayudas provocado por la inyección de los 60.000 millones de euros procedentes del PRTR, lo que hace aconsejable plantear unos objetivos conservadores que aseguren su ejecución, al tiempo que se deja margen de capacidad de gestión para los posibles fondos adicionales que se puedan recibir.

En total, en este ejercicio se esperan movilizar de financiación directa 1.146,5 millones de euros para la I+D+I española sin Adenda del PRTR y hasta 1.436,5 millones de euros en el caso de aprobarse la adenda. Incluyendo los retornos procedentes de los programas internacionales que gestionará el CDTI en 2023, la movilización total alcanzaría los 1.925,0 millones de euros y los 2.215,0 millones de euros, respectivamente².

Actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

En el ejercicio 23 concluyen las dotaciones presupuestarias al CDTI para la realización de actuaciones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 17 "Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación".

Esto supone dar continuidad a las convocatorias de NEOTEC reforzado, que este año se fusionará con la convocatoria de NEOTEC mujeres (la primera actuación específica en materia de género del CDTI), del Programa Tecnológico Aeronáutico, y a la actuación conjunta ISCIII – CDTI, cuyo piloto se convocó en 2022 y se resolvió en febrero de 2023 con resultados discretos, lo que supondrá una revisión en detalle de la actuación conjunta para optimizarla. Asimismo, es necesario desarrollar dos nuevas convocatorias, la de Ayudas Cervera a Centros Tecnológicos y la de Ecosistemas de Innovación basados en Redes Cervera. Ésta última será la primera convocatoria orientada a la financiación de intangibles de apoyo a la transferencia e interconexión entre agentes que lance el CDTI.

¹ Una caída del 24% en los fondos solicitados para ayudas parcialmente reembolsables en I+D acumulada en febrero 2023 respecto del mismo mes del año anterior.

² Esta cifra excluye los retornos de la ESA y otros programas espaciales que gestionará en 2023 la Agencia Espacial Española.

Como en 2022, será necesario prestar especial atención al cumplimiento de plazos y resolver, en la medida de lo posible, todas las convocatorias en el año de lanzamiento para asegurar la ejecución de los proyectos antes del final de 2025, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Componente 17. Específicamente, las convocatorias de NEOTEC y del Programa Tecnológico Aeronáutico deben resolverse en el ejercicio para asegurar el cumplimiento de los indicadores CID del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, a medida que avance el año, las actuaciones de gestión, seguimiento y control deberán incrementarse para asegurar la correcta asignación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la consecución de los objetivos establecidos en el Componente 17 (se prevén, al menos dos auditorías de la CE relativas a la cuarta y quinta solicitud de pago por parte de España). Todo ello requerirá la coordinación de los diversos departamentos implicados y un trabajo cada vez más matricial de responsabilidad compartida, así como una especial atención a la no afectación medioambiental de las actividades cofinanciadas.

Culminación de las actuaciones de compra pública precomercial (CPP)

2022 supuso un salto de magnitud en cuanto a los fondos disponibles para la realización de CPP y, por tanto, permitió la gestión de una cartera de potenciales compras que osciló entre los 255 M€ y los 325 M€.

La complejidad de los convenios, diseño de pliegos y licitaciones ha retrasado las principales compras previstas a este año, en el que se esperan lanzar licitaciones por valor de 347,9 millones de euros, de los que 314,9 millones corresponden a compras financiadas con MRR, 18 millones al FEDER 21-27 y los 15 millones restantes, al CDTI.

Aunque con una velocidad de despliegue inferior a la prevista, el CDTI considera la CPP como una de las mejores vías para desarrollar prototipos tecnológicamente novedosos y facilitar su rápida llegada al mercado. De esta forma, tras un prolijo trabajo previo, 2023 será el año definitivo en cuanto de asunción de compromisos, junto con el de finalización de los trabajos de integración completa de la gestión y seguimiento de estas actividades en el sistema informático del Centro, asegurando así el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos vinculados.

Negociación de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cooperación en los PERTES³

Durante el primer semestre de 2023 se producirá la negociación de la Adenda al PRTR en la que España va a solicitar hasta 80.000 millones de euros de préstamos, que componen el segundo tramo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta Adenda se va a estructurar en torno a los PERTES aprobados por el Gobierno y tendrá un enfoque más marcadamente sectorial. Se prevé que el CDTI tenga un papel muy relevante en la ampliación de los PERTES Aeroespacial y Salud, y también en el de Chips.

Aunque no se espera su formalización aproximadamente hasta junio, la Adenda puede suponer más de 500 millones de euros de nueva ejecución para el CDTI, lo que obligará al rápido diseño de actuaciones para absorber esos nuevos fondos y la colaboración con otros Ministerios para ello.

Dado el grado de incertidumbre que existe en relación con la materialización de la Adenda y de las cuantías finales, éstas se han marcado de forma separada en las tablas de objetivos.

³ Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

Colaboración entre entidades financiadoras del Ministerio de Ciencia e Innovación

En 2023, en coordinación con el MICIN, se profundizará en la estrategia de financiación conjunta que se inauguró en 2022 con la actuación realizada entre el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el CDTI.

Por este motivo, el Programa Misiones Ciencia e Innovación se reconvertirá en una iniciativa coordinada entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el CDTI, denominada Transmisiones, que posibilitará la financiación a proyectos de cooperación entre organismos de investigación, financiados por la AEI, y empresas, financiadas por el CDTI. La consecución de este nuevo programa será todo un reto que exigirá la coordinación de, posiblemente, dos procesos de convocatoria en paralelo.

Asimismo, se reeditará la actuación conjunta con el ISCIII, incorporando las lecciones aprendidas de la primera convocatoria.

Intangibles para la transferencia y la cogeneración de conocimiento

Además de actuaciones que ya viene realizando el CDTI en la materia (reformulación de los proyectos ID Transferencia Cervera, subvenciones Neotec, etc.), en 2023 se profundizará en este vertical a través de la gestión de intangibles y no sólo de financiación. Se va a perseguir construir una línea de aproximación al conocimiento científico-tecnológico de los centros de investigación españoles, entendidos en sentido amplio, para lograr una mayor vinculación con ellos. Desde una unidad de nueva creación, se identificará de forma rápida y temprana conocimiento susceptible de trasladarse al mercado y explotarse en el entorno empresarial, basada en la experiencia del CDTI apoyando y financiando proyectos de I+D empresarial.

Una vez identificadas estas oportunidades, se facilitará la creación de nuevas empresas que podrán ser capitalizadas por los tres fondos de capital riesgo de transferencia de tecnología constituidos desde INNVIERTE, o bien directamente en coinversión con inversores privados con apetito en etapas iniciales y futura consolidación industrial.

Esta nueva actividad puede suponer, si se consigue la suficiente cobertura y extensión territorial en un tiempo razonable de despliegue, la mayor colaboración de los creadores y desarrolladores de conocimiento científico español y del organismo con mayor experiencia y capacidad de financiación e inversión en tecnología del país.

A través de esta mayor vinculación al ámbito científico se busca fijar un caldo de cultivo cooperativo que genere nuevo conocimiento y capacidades orientadas a las necesidades empresariales, basado en una interacción permanente.

La financiación de ecosistemas de innovación, otra de las nuevas actuaciones previstas para este año, será una vía de fortalecer y consolidar ese caldo de cultivo cooperativo que el CDTI busca potenciar y explotar.

Apoyo en la transición a la Agencia Espacial Española

Con la publicación del RD 158/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal "Agencia Espacial Española" (AEE) las competencias en materia espacial pasan a esta nueva Agencia, cuya entrada en funcionamiento se ha producido con la sesión constitutiva de su Consejo Rector, el 20 de abril. No obstante, hasta que la AEE pueda desempeñar sus funciones con normalidad, el CDTI deberá colaborar con ella para el mantenimiento de la actividad durante este período transitorio. Para ello, se firmará un convenio que establezca y clarifique el marco de colaboración, teniendo en cuenta, especialmente, los objetivos siguientes: (1) representación y gestión de la participación española en la Agencia Espacial Europea (ESA), en la Unión Europea y en todos los programas espaciales con participación española; (2) Apoyo a las actuaciones de la Presidencia Española de la Unión Europea en materia espacial; (3) los fondos adicionales para el ámbito espacial que se están negociando en el marco de la Adenda al PRTR.

INDICADORES

En el POA 2023 se da continuidad a la batería de indicadores lanzada en el POA de 2019 para estructurar de forma más clara los instrumentos de apoyo que ofrece el CDTI, diferenciando entre programas de ayudas directas y otras actuaciones de apoyo relativas a la gestión de otros programas y la obtención de fondos de terceros.

Esto significa que a los instrumentos de Ayuda Directa preexistentes (Ayudas Parcialmente Reembolsables y Subvenciones) se suman otros que también constituyen financiación directa CDTI: los programas de capitalización, las licitaciones de servicios de I+D y la ejecución de proyectos de I+D a través de convenios con organismos públicos, sean o no ayuda de estado. Se denomina, por tanto, Financiación Directa CDTI a las actuaciones de apoyo financiadas directamente por el Centro, con independencia de la arquitectura del instrumento, la forma jurídica que adopte esta financiación o su consideración o no de ayuda de estado.

En las tablas siguientes se exponen los objetivos de 2023 de los indicadores de las diferentes actuaciones CDTI de Financiación Directa, los indicadores de actuaciones Internacionales, así como indicadores de gestión del Centro, que caracterizan y cuantifican su volumen de actividad así como las realizaciones de 2022.

Caracterización de los beneficiarios de ayudas directas CDTI

Tradicionalmente la pyme ha supuesto las dos terceras partes de las empresas beneficiarias de los programas CDTI de ayuda directa. En 2019 se produjo un importante salto y la pyme pasó a suponer el 71%, peso que se consolidó en 2020 y 2021 (72%). A la vista de esta evolución, en 2022 se estableció el ambicioso objetivo del 75%, pero ese año el peso de la pyme se mantuvo en el 71,6%. Por ello, para 2023 se ajusta el objetivo de pymes al más realista del 72%.

Se trata, no obstante, de un elevado nivel de pymes entre las empresas beneficiarias de los programas de ayuda directa CDTI. Para mantenerlo (y para impulsarlo) el CDTI ha establecido medidas como la minoración de garantías para pymes, el incremento de la dotación en programas específicos para pymes como Neotec o la inclusión de ciertas condiciones en las convocatorias de proyectos consorciados tendentes a estimular su participación y liderazgo.

Otro importante indicador que permite caracterizar las ayudas CDTI es el porcentaje de mujeres participantes en los proyectos apoyados⁴. Este porcentaje, que en 2019 y 2020 se situaba en el 23%, alcanzó el 25% en 2021 y el 27% en 2022, cifra que superaba el ya ambicioso objetivo del 26,5% que se había establecido en el POA 2022 para ese año.

El incremento de 2022 vino dado por el aumento de la presencia de mujeres en las pymes invirtiendo ese año la tradicional mayor presencia de mujeres en proyectos CDTI de grandes empresas: el peso de la mujer en la pyme alcanzó el 27,1% frente al 26,9% en grandes. Por lo anterior para 2023 se establece el objetivo del 27,8% para el indicador *Mujeres en proyectos CDTI*, con el desglose de 28% para proyectos de grandes empresas y 27,5% para los de pymes.

Conviene destacar que la evolución de estos indicadores ha venido estimulada, en buena medida, por las campañas y medidas orientadas a impulsar la igualdad que vienen realizando las diferentes administraciones públicas españolas. Por ello, no son un objetivo *per se* de la actuación del CDTI, sino un horizonte deseado de cómo debería evolucionar el equilibrio entre pymes y grandes empresas, y la participación de mujeres en los proyectos apoyados.

Por ejemplo, el nivel de participación de la mujer en los proyectos es un elemento estructural y responde a una realidad con una fuerte inercia, con lo que su variación es forzosamente un objetivo a largo plazo, sobre el que el CDTI, si bien no tiene una gran capacidad de actuación inmediata, va a seguir trabajando, como por ejemplo con la reserva financiera para proyectos de mujeres del programa Neotec.

⁴ El empleo en proyectos CDTI se mide en EJC (Equivalentes a Jornada Completa)

Tabla 1: Objetivos 2023 de Financiación CDTI. Programas de Ayudas, Capitalización, Prototipos y Servicios de I+D

Programas de Ayudas (Ayudas Parcialmente Reembolsables y Subvenciones)				
	Demanda 2023 (Solicitudes)		Compromisos 2023	
	Propuestas (número)	Ayuda solicitada (miles de €)	Operaciones (número)	Compromisos (miles de €)
Proyectos CDTI de I+D (1)	736	365.000	572	260.000
Proyectos FEMPA de I+D	5	3.500	3	1.500
Proyectos Estratégicos de Cooperación (CIEN)	54	40.500	46	30.000
Proyectos Duales de I+D	20	20.000	10	9.000
I+D Transferencia Cervera (empresas)	60	30.000	40	15.000
Proyectos ID ISCIII-CDTI	87	50.000	38	20.000
Líneas de Innovación (2)	255	195.000	117	80.000
Ayudas Parcialmente Reembolsables	1.217	704.000	826	415.500
Misiones Ciencia e Innovación / Transmisiones	710	205.000	140	70.000
Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) (3)	180	189.000	80	71.500
Neotec	520	163.500	130	40.000
I+D Transferencia Cervera (centros)	130	105.000	45	40.000
Sello de Excelencia (4)	-	-	21	30.000
Partenariados (CDTI-Eurostars, CDTI-Eranets)	65	30.000	65	21.600
Conjunta con Corea (Programa KSSP)	6	7.000	4	5.000
Ecosistemas de Innovación	40	20.000	27	13.340
Subvenciones sin Adenda	1.651	719.500	512	291.440
Total Programas de Ayudas (sin Adenda)	2.868	1.423.500	1.338	706.940
IPCEI Salud	6	150.000	6	150.000
Misiones Chip	110	181.500	60	60.000
Plan Tecnológico del Espacio (PTE) (5)	125	121.000	45	40.000
Subvenciones de Adenda	241	452.500	111	250.000
Líneas de fortalecimiento PERTES Salud y Aeroespacial (6)	25	50.000	20	40.000
Préstamos de Adenda	25	50.000	20	40.000
Total Programas de Ayudas (con Adenda)	3.134	1.926.000	1.469	996.940
Capitalización (Invierte)			Número de operaciones	Aportación comprometida
Vehículos de Inversión (Inversión Indirecta)			1	36.685
Coinversión (Inversión Directa)			40	55.000
Total capitalización (Invierte)			41	91.685
Prototipos y Servicios de I+D			licitaciones/ convenios	licitada / conveniada
Prototipos y servicios de I+D (CPP y Convenios)			15	347.900
Total Capitalización, Prototipos y Servicios de I+D (CPS)			56	439.585
Total Financiación CDTI (Programas de Ayudas sin Adenda y CPS)			1.394	1.146.525
Total Financiación CDTI (Programas de Ayudas con Adenda y CPS)			1.525	1.436.525

Programas con financiación total o parcial del MRR

- (1) Incluye los proyectos de cooperación tecnológica internacional con APR.
(2) Incluye los proyectos de inversión en FEMPA.
(3) Incluye la Ampliación del PTA, dotada de 30 millones de euros y 1,5 de remanentes de convocatorias previas.
(4) Se refiere a la convocatoria 2022, que se resolverá en 2023.
(5) La gestión de este programa será compartida entre el CDTI y la Agencia Espacial Española.
(6) Estas líneas corresponden a los préstamos de la Adenda del PRIR, que gestionará el CDTI. El instrumento diseñado y los objetivos finales dependerán de las condiciones que se negocien para la ejecución de estos fondos.

Tabla 2: Objetivos 2023 de Actuaciones de Cooperación Tecnológica Internacional

Programas internacionales de cooperación tecnológica		
Programa	Retorno (miles de €)	Tasa de retorno EU27 (%)
Programa Marco (Horizonte Europa)	658.500	10,30%
Programa	Presupuesto español (miles de €)	Presupuesto total (miles de €)
Cooperación tecnológica	61.275	224.900
- <i>Multilaterales</i>	48.725	198.900
- <i>Bilaterales y unilaterales</i>	12.550	26.000
Programa	Valor contratos (miles de €)	
Contratos tecnológicos	120.000	
- <i>Grandes instalaciones</i>	120.000	

(*) Los datos de retornos de programas espaciales ya no figuran en el cuadro al constituirse la Agencia Espacial Española

Tabla 3: Realizaciones de Demanda y Ejecución en el año 2022: Programas de Ayudas y de Capitalización, Prototipos y Servicios de I+D (CPS). Número y miles de euros

Programas de Ayudas (Subvenciones y ayudas parcialmente reembolsables)								
	Demanda 2022 (Solicitudes)				Compromisos 2022			
	Objetivo		Demanda real		Objetivo 2022		Realizaciones 2022	
	Propuestas (número)	Ayuda (miles de €)	Propuestas (número)	Ayuda (miles de €)	Operaciones (número)	Importe (miles €)	Operaciones (número)	Importe (miles €)
Proyectos CDTI de I+D (1)	1.264	627.000	1.036	703.848	715	348.000	840	396.968
Proyectos FEMP	25	18.000	12	9.075	20	10.000	9	5.328
Proyectos Estratégicos de Cooperación (CIEN)	78	58.000	98	72.855	55	50.000	64	43.181
Proyectos Duales de I+D	25	25.000	22	56.476	12	15.000	15	9.622
Proyectos de I+D Red Cervera	120	60.000	27	13.094	80	33.000	47	16.108
Líneas de Innovación	350	285.000	345	340.513	256	180.000	151	110.312
Conjunta ISCIII - CDTI (PERTE Salud)	40	46.000	87	40.700	20	25.000	0	0
APR	1.902	1.119.000	1.627	1.236.561	1.158	661.000	1.126	581.519
Misiones	720	365.000	738	416.828	220	123.000	254	124.701
Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA)	180	192.000	180	165.905	75	80.000	89	78.331
Neotec Mujeres Emprendedoras	60	15.000	65	15.551	20	5.000	20	4.928
Neotec MRR (2)	500	147.000	475	139.174	119	35.000	115	34.993
I+D Audiovisual y Videojuegos	60	51.500	168	71.527	35	30.000	94	30.000
Sello de Excelencia	40	67.000	28	53.909	30	50.000	0	0
Partenariados (3)	65	20.000	64	16.780	65	20.000	59	14.227
I+D Transferencia Cervera (centros)	100	18.000	NC	NC	80	10.000	NC	NC
Ecosistema de Innovación	35	12.000	NC	NC	24	6.700	NC	NC
Subvenciones	1.760	887.500	1.718	879.674	668	359.700	631	287.180
Total Ayuda Directa	3.662	2.006.500	3.345	2.116.235	1.826	1.020.700	1.757	868.698
Programas de Capitalización, Prototipos y Servicios de I+D (CPS)								
Capitalización (Invierte)					Número de operaciones	Aportación comprometida	Número de operaciones	Aportación comprometida
Fondos de Inversión (ECR)					1	36.685	0	0
Coinversión					35	54.000	44	107.150
Total Capitalización					36	90.685	44	107.150
Prototipos y Servicios de I+D					licitaciones	licitada	licitaciones	licitada
Prototipos y servicios de I+D (CPP y Convenios)					12	255.000	1	10.100
Total Capitalización, Prototipos y Servicios de I+D (CPS)					48	345.685	45	117.250
Total Financiación CDTI (Programas de Ayudas y CPS)					1.874	1.366.385	1.802	985.948

(1) Incluye los proyectos de cooperación tecnológica con APR (Eureka, Iberoeka y PRIMA).

(2) Convocatoria de 2022 gestionada en el año, pero resuelta a principios de 2023: 30/03/2023.

(3) Incluye la convocatoria de 2022 de Eurostars, resuelta a principios de 2023: 13/03/2023 (51 operaciones, 13.113,6 miles de euros de aportación CDTI)

NC: No hubo finalmente convocatoria en 2022

Tabla 4: Análisis de realizaciones de otras actuaciones de Fomento de la I+D+I 2022

Programas internacionales de cooperación tecnológica, compra pública y capital riesgo			
	Indicador	Objetivo 2022	Realizado 2022
Programa Marco (Horizonte Europa)	Retorno (miles €)	723.100	902.600
	Tasa de retorno EU28 (%)	10,00%	12,70%
Cooperación tecnológica	Presupuesto español (miles €)	59.600	65.358
- Multilaterales	Presupuesto español (miles €)	50.600	51.220
- Bilaterales y unilaterales	Presupuesto español (miles €)	9.000	14.138
Contratos Tecnológicos	Valor contratos (miles €)	380.000	432.899
- Espacio	Valor contratos (miles €)	260.000	292.528
- Grandes instalaciones	Valor contratos (miles €)	120.000	140.371
Capital riesgo tecnológico	Compromisos de inversión Innvierte (aportaciones de capital) (miles €)	90.685	107.150
Prototipos y Servicios de I+D	Importe licitado/conveniado (miles €)	255.000	10.100

Tabla 5: Realizaciones en 2022 y previsiones en 2023 de Indicadores de Gestión Operativa Interna

			Previsión 2022	Realizado 2022	Previsión 2023
Evaluación	Ayudas parcialmente reembolsables	Propuestas evaluadas	1.912	1.803	1.472
		Tasa de aprobación % ⁽¹⁾	60%	61%	61%
	Subvenciones	Propuestas evaluadas	1.795	1.710	1.567
		Tasa de aprobación %	38%	35%	35%
Minoración de garantías	Empresas beneficiadas	Número	950	795	450
	Proyectos	Número	1.000	822	470
	Aportación comprometida movilizada	Millones de euros	500	367	212
Aportación Certificada	Total (2)	Millones de euros	737	726,8	807,1
	Ayudas Parcialmente Reembolsables (APR)	Millones de euros	627	655,0	590,1
	Subvenciones	Millones de euros	110	71,8	153,0
Ingresos Fondos EIE (3)	Total	Millones de euros	93,3	126,0	102,6

⁽¹⁾ Proyectos aprobados / Propuestas evaluadas de proyectos I+D+I

⁽²⁾ El desglose se limita a certificaciones de actuaciones no coyunturales (tipo APR y Subvenciones) no incluyendo en esta tabla las de ICTP

⁽³⁾ Datos de Fondos FEDER, Fondo FEMP, Fondo FEMPA, Fondos Eurostars y Eragnet CoFUND

Tabla 6: Plan Financiero CDTI. Realizado 2022, previsto 2023 y proyecciones 2024-2028 (miles de euros) 1ª Parte

CONCEPTO	Previsto 2022 (P)	Real 2022 (Ene-Dic)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Dotación PPGGE	1.086.947,12		1.196.697,12	906.697,12	906.697,12	906.697,12	906.697,12	906.697,12
Tesorería inicial	937.786,47	937.786,47	1.711.295,03	2.405.050,44	2.278.250,24	2.003.452,90	2.004.642,88	2.279.897,85
Libramientos Tesoro (PPGGE)	690.677,12	689.927,12	838.427,12	548.427,12	548.427,12	548.427,12	548.427,12	548.427,12
Fondo de reactivación y/o recuperación	570.445,00	507.945,00	1.184.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondos FEDER 2014 - 2020	86.486,91	60.112,61	96.390,81	136.804,85	115.736,89	0,00	0,00	0,00
Fondos FEDER 2021 - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	130.000,00	160.000,00
Fondo FEMP	3.059,17	2.841,65	2.628,92	3.241,76	1.529,35	0,00	0,00	0,00
Fondo FEMPA	0,00	0,00	0,00	1.936,95	1.866,24	1.685,81	1.388,78	1.411,46
Fondo EUROSTAR, ERANET CoFUND	3.716,55	1.690,28	3.627,86	4.563,28	2.458,08	2.901,48	2.031,03	1.726,38
Recuperación Proyectos I+D (FD-APR, AR)	396.114,96	385.359,85	371.716,32	381.310,89	361.373,56	356.770,75	325.190,79	270.537,44
Recuperación FD-INNOVACIÓN (AR:LIG - APR:LICa, LIC)	100.619,80	94.715,74	98.441,85	87.581,22	88.380,74	120.505,89	154.070,71	156.724,87
Recuperación FD Subvención	3.930,78	4.362,77	5.665,58	18.394,06	26.732,26	19.805,77	11.460,00	11.460,00
Recuperaciones convenios	-	1.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperación FD-NEOTEC	4.513,70	4.452,12	4.489,96	4.040,96	3.636,86	3.273,18	2.945,86	2.651,27
Dividendos y desinversiones en Sociedades participadas	6.500,00	14.385,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Intereses de Proyectos (APR+AR+CIC+NE+INNOVACIÓN)	6.088,83	7.238,95	10.860,04	19.924,87	32.169,14	45.382,21	56.460,57	66.063,35
Ingresos de Gestión	12.888,31	6.277,48	11.460,20	11.574,80	11.690,55	11.807,46	11.925,53	12.044,79
Deuda Pública	1.175.742,00	1.179.234,35	675.277,00	675.277,00	1.505.277,00	675.277,00	675.277,00	675.277,00
Otros Recursos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA RECURSOS OBTENIDOS	3.060.783,13	2.959.971,35	3.304.865,66	1.894.277,77	2.700.477,81	1.847.036,66	1.920.377,40	1.907.523,67
Otros ingresos financieros CDTI	2.711,45	6.213,32	40.285,23	48.175,63	46.177,63	44.816,40	46.191,74	48.855,44
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	3.063.494,58	2.966.184,67	3.345.150,89	1.942.453,39	2.746.655,43	1.891.853,06	1.966.569,14	1.956.379,12

Tabla 6: Plan Financiero CDTI. Realizado 2022, previsto 2023 y proyecciones 2024-2028 (miles de euros)
2ª Parte

CONCEPTO	Previsto 2022 (P)	Real 2022 (Ene-Dic)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RECURSOS APLICADOS								
Gastos de Explotación	56.972,04	38.306,00	61.760,73	62.378,34	63.002,12	63.632,14	64.268,46	64.911,15
Red PI+D+i y asesoramiento de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acciones complementarias Tecnoeuropa	372,50	303,00	172,00	447,00	172,00	447,00	172,00	447,00
Inversiones en Inmovilizado	3.510,44	1.802,56	7.697,40	7.774,37	7.852,12	7.930,64	8.009,94	8.090,04
DESEMBOLSOS TOTALES	1.340.581,70	990.488,00	1.906.488,34	1.323.376,89	1.445.149,53	1.143.376,30	943.586,76	947.505,26
Desembolso Proyectos I+D (FD-APR, AR)	496.298,43	457.396,00	513.417,90	408.252,46	408.192,65	444.618,49	457.322,06	467.386,34
Desembolso FD-INNOVACIÓN (AR:LIG - APR:LICa, LIC)	185.439,24	132.694,00	138.963,90	231.423,10	253.662,36	182.012,06	121.664,70	115.518,92
Desembolso FD-Subvención	71.459,07	112.323,00	197.575,80	418.440,62	408.022,62	260.657,75	114.600,00	114.600,00
Desembolso Compra Innovadora/Convenios	100.614,96	38.075,00	274.760,74	65.260,70	175.271,90	56.088,00	50.000,00	50.000,00
Desembolso FD-APC (Tecnoeuropa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desembolso Cooperación Bilaterales	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desembolso Innvierte / Adquisiciones Participaciones	236.685,00	0,00	466.685,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Desembolsos Cuota programas espaciales	250.000,00	250.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo CR Neotec, Gtos Ini. Neotec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Pública	1.175.742,00	1.146.772,00	675.277,00	675.277,00	1.505.277,00	675.277,00	675.277,00	675.277,00
Devoluciones Comunidades Autónomas INNFRONTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Recursos Aplicados	0,00	15.004,55						
TOTAL RECURSOS APLICADOS	2.577.178,68	2.192.676,11	2.651.395,47	2.069.253,59	3.021.452,77	1.890.663,08	1.691.314,17	1.696.230,45
COMPROMISOS								
Disponibles final CDTI	1.424.102,37	1.711.295,03	2.405.050,44	2.278.250,24	2.003.452,90	2.004.642,88	2.279.897,85	2.540.046,52
Compromisos Totales	1.342.243,00	862.588,00	1.464.620,00	1.127.610,20	1.091.755,46	905.947,13	920.182,14	935.257,34
Compromisos Proyectos I+D (FD-APR, AR)	463.000,00	456.743,00	335.500,00	553.513,20	564.583,46	575.875,13	587.392,64	599.140,49
Compromisos FD-INNOVACIÓN (AR:LIG - APR:LICa, LIC)	180.000,00	110.312,00	120.000,00	345.500,00	347.000,00	149.625,00	152.617,50	155.669,85
Compromisos FD-Subvención	418.830,00	295.533,00	588.050,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Compromisos Compra Innovadora	276.000,00	0,00	420.898,00	68.150,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Compromisos FD Tecnoeuropa (Acciones complementarias)	4.413,00	0,00	172,00	447,00	172,00	447,00	172,00	447,00
COMPROMISOS Pendientes Desembolso (PROYECTOS)	1.112.156,38	1.122.989,23	945.071,33	1.090.332,07	1.246.722,89	1.377.979,54	1.508.050,11	1.639.804,26
COMPROMISOS Pendientes Desembolso (INNOVACIÓN)	199.512,91	171.059,41	152.095,51	266.172,41	359.510,05	327.122,99	358.075,79	398.226,72

* Datos de estados financieros provisionales a 31 de diciembre obtenidos el 15 de Marzo, pendiente del cierre definitivo.