



Informe Económico de ANECA

Nº2

Marzo de 2023



TÍTULO: Informe Económico de ANECA. N°2

DESCRIPCIÓN: Unitaria. En línea. pdf

EDICIÓN: Madrid

AÑO: 2023

Unidad editora: ANECA

NIPO, en trámite



GOBIERNO
DE ESPAÑA



Ejecución presupuestaria del año 2022

El grado de ejecución presupuestaria de los gastos en 2022 ha sido del 83,9%, lo que supone 6 puntos más con respecto las cifras correspondientes a 2021 (77,9%). La ejecución habría sido mayor (hasta el 85,1%) si se hubieran conseguido cubrir las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada a finales de 2021. A este fin, el 15 de Diciembre de 2022 se publicó en el BOE un concurso específico para la cobertura de las plazas de dicha RPT de niveles 26 y 22, cuyos resultados todavía no están disponibles. Ante la posibilidad de que no se cubran todas las plazas ofertadas, se está preparando la documentación para solicitar un cupo de contratación temporal que permita cubrir las plazas vacantes con funcionarios y funcionarias interinos.

Ejecución de gastos corriente a 31/12/2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITO TOTAL	% EJECUCIÓN
1	Gastos de personal	4.556.060,00	81,42%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.637.800,83	88,51%
3	Gastos financieros	1.000,00	0,00%
4	Transferencias	0,00	
6	Inversiones reales	1.220.000,00	79,03%
8	Activos financieros	15.000,00	0,00%
SUMA		12.429.860,83	83,92%

El grado de ejecución presupuestaria de los ingresos corrientes ha superado el 100%. Gracias al aumento de los ingresos generados por los servicios prestados por la Agencia, como las evaluaciones por convenio, los sellos, AUDIT, o DOCENTIA se ha alcanzado un grado de ejecución del 110%, habiéndose multiplicado por más de tres los ingresos generados por la propia Agencia, con respecto a lo presupuestado. Este grado de ejecución es análogo al de 2021.

Ejecución de ingresos corrientes a 31/12/2022

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN
1	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	502.200,00	278,84%
2	Reintegro de ejercicios cerrados	0,00	
3	Transferencias del departamento a que esta adscrito	8.896.060,83	100,00%
4	Transferencias del departamento a que esta adscrito	369.480,00	100,00%
SUMA		9.767.740,83	109,90%

La diferencia entre los ingresos y gastos corrientes correspondientes a 2022 han ido a formar parte del remanente de la Agencia.

Presupuesto 2023

El pasado mes de diciembre de 2022 el Parlamento aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio en curso. De acuerdo con las cuentas públicas, el presupuesto de gastos de ANECA para este ejercicio es el siguiente:

Presupuesto de gastos 2023. Previsiones definitivas.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2023	2022	VARIACIÓN
1	Gastos de personal	5.074.410,00	4.739.670,00	7,06
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	6.566.230,00	6.491.880,00	1,15
3	Gastos financieros	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Transferencias			
6	Inversiones reales	1.220.000,00	3.400.000,00	-64,12
8	Activos financieros	15.000,00	15.000,00	0,00
SUMA		12.876.640,00	14.647.550,00	-12,09

El resumen anterior muestra una reducción en algo más de un 12% de gastos, debido a la importante reducción de la partida de Inversiones Reales. Debe recordarse que este capítulo recogía, en 2022, la adquisición de unas oficinas en el mismo inmueble donde se encuentran las instalaciones de ANECA y que supuso un desembolso superior a los dos millones de euros.

Las partidas restantes registran los aumentos que se recogen en la tabla. La explicación del aumento de los gastos de personal previstos para 2023 responde a la previsión de ir incorporando a lo largo del año, personal que cubra las vacantes que actualmente tiene la RPT de la agencia. El muy pequeño incremento del capítulo dos es coherente con la reducción de los gastos de desplazamiento y dietas a los miembros de las Comisiones y Comités de ANECA al realizarse las reuniones de manera virtual.

Presupuesto de ingresos 2023. Previsiones definitivas.

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	2023	2022	VARIACIÓN
33 1329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	950.020,00	540.930,00	75,63
33 1380	Reintegro de ejercicios cerrados		0,00	
33 1400	Transferencias del departamento a que esta adscrito	8.895.020,00	8.895.020,00	0,00
33 1700	Transferencias del departamento a que esta adscrito	369.480,00	369.480,00	0,00
SUMA		10.214.520,00	9.805.430,00	4,17
33 183008	Préstamos a empleados	15.000,00	15.000,00	0,00
33 1870	Remanente de tesorería	2.647.120,00	4.827.120,00	-45,16
SUMA		12.876.640,00	14.647.550,00	-12,09

El presupuesto de ingresos para 2023 registra, como no podía ser de otra manera, la misma reducción que se ha producido en los gastos. Una vez eliminado este efecto, puede comprobarse que se espera un aumento de los ingresos próximo a los 4,2 puntos. Los capítulos que recogen la aportación del Ministerio de Universidades reflejan el mantenimiento de las cantidades consignadas en el presupuesto de 2022 y son los ingresos procedentes de los servicios que presta la Agencia los que se espera que tengan un gran dinamismo. Este dinamismo, que supone un incremento esperado del 75% de los ingresos por este concepto, es coherente con la trayectoria que han seguido recursos generados por actividades realizadas por la Agencia como los sellos de calidad o las evaluaciones por convenio.



SÍGUENOS EN:



Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación

aneca.es