

Memoria de cumplimiento presupuestario y de Legalidad

Ejercicio 2015

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD- EJERCICIO 2015

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	350.978	121.994	472.972	334.656	138.316	71
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	----	----	4.311	(4.311)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	350.978	121.994	472.972	330.345	142.627	70
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	----	----	13.637	(13.637)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	----	----	13.637	(13.637)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	389.022	44.000	433.022	638.293	(205.271)	147
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	389.022	44.000	433.022	638.293	(205.271)	147
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----	----	207	(207)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	----	----	807.047	(807.047)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	740.000	165.994	905.994	1.793.840	(887.846)	198

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	668.970	(668.970)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	740.000	165.994	905.994	926.543	(20.549)	102
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	----	----	51.070	(51.070)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	----	----	51.070	(51.070)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	----	----	147.257	(147.257)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	----	----	147.257	(147.257)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	740.000	165.994	905.994	1.793.840	(887.846)	198

Análisis de las desviaciones del presupuesto de capital

Inversiones

II. Aumento de inversiones intangibles, materiales, inmobiliarias y otras. El importe realizado se ha quedado en el 71% por el retraso en la ejecución de las obras de saneamiento de nuestro centro de Arkaute

III. Aumento de inversiones financieras y disminución de instrumentos patrimonio. Créditos al personal no presupuestados.

IV. Disminución de instrumentos pasivo financiero (Devolución y Amortización). Corresponde al pago en 2015 de facturas de proveedores de inmovilizado contabilizadas en 2014.

V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio. Diferencias negativas de cambio no presupuestadas.

VI. Aumento del efectivo o equivalentes. Aumento de efectivo no presupuestado.

Financiación

I. Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación. Flujos de efectivo no presupuestados.

IV. Aumento de instrumentos patrimonio y disminución de inversiones financieras. Corresponde a la reclasificación de la partida de Leasing del Centro de Proceso de Datos y a la reclasificación de los préstamos al personal.

V. Aumento de instrumentos de pasivo financiero. Corresponde al gasto financiero de 2015 de las ayudas del Plan Nacional de I+D+i (2004-2007) para proyectos de I+D realizados en parques científicos y tecnológicos, y a la reclasificación de un nuevo aplazamiento de pago con Hacienda Estatal por la devolución de parte de la subvención concedida al proyecto de investigación "Nuevas estrategias "genome-wide" para el estudio de las interacciones planta-patógeno: construcción de genotecas de cDNA en "phage display" y su empleo para el cribado de proteínas con potencial microbicida"

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.981.827	----	7.981.827	7.419.322	562.505	93

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOAK INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.144.437	----	6.144.437	5.853.434	291.003	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.837.390	----	1.837.390	1.565.888	271.502	85
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.249.874	35.000	3.284.874	3.005.692	279.182	92
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.164.474	15.000	1.179.474	1.044.441	135.033	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.075.025	20.000	2.095.025	1.924.279	170.746	92
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	----	10.375	33.472	(23.097)	323
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	----	----	3.500	(3.500)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	115.406	----	115.406	117.278	(1.872)	102
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	115.406	----	115.406	117.278	(1.872)	102
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	5.000	----	5.000	579	4.421	12
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	668.970	(668.970)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.352.107	35.000	11.387.107	11.211.841	175.266	98

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOAK INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.440.613	----	1.440.613	1.101.884	338.729	76
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.440.613	----	1.440.613	1.101.884	338.729	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	424.387	----	424.387	693.153	(268.766)	163
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.485.000	35.000	9.520.000	8.905.107	614.893	94
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.107	----	2.107	702	1.405	33
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.107	----	2.107	702	1.405	33
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	----	----	510.995	(510.995)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.352.107	35.000	11.387.107	11.211.841	175.266	98

Análisis de las desviaciones del presupuesto de explotación

Gastos

I. Gastos de personal. Disminución de gastos del 7% quedando la partida en un 93% del importe presupuestado. Por un lado, se continúa con el proceso de regularización de la plantilla que ha reducido la plantilla temporal asociada a la acumulación de tareas y proyectos en 6 trabajadores, y por otro, en aplicación del Real Decreto 475/2014 (BOE 14/06/2014), nos hemos beneficiado de bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social de parte del personal Investigador. Se ha incluido en este

programa a 60 personas y se ha reducido de la cuota a pagada a la Seguridad Social en algo más de 200.000 euros.

II. Gastos de funcionamiento. Importante ahorro del 8% en esta partida. La aplicación del plan de contención de gastos hace que bajen los gastos de aprovisionamientos para la ejecución de proyectos de I+D y laboratorios, y los gastos en servicios exteriores.

IV. Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad. El gasto en becarios real ha quedado por debajo de lo presupuestado.

Ingresos

I. Importe neto de la cifra de negocios. Desviación negativa del 24% por la bajada de ingresos que provienen de la Financiación Bajo Contrato (principalmente contratos con empresas) respecto de lo presupuestado para 2015

II. Otros ingresos de explotación: Desviación positiva del 63%. Este incremento tiene su origen en el incremento de la facturación generada por los servicios generales y en la vinculada al Simposio organizado por Neiker, VII Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Restauración de Suelos.

IV. Transferencias y subvenciones de explotación: Alcanza el 94% del presupuesto y queda 614.893 euros por debajo de lo previsto. Los ingresos procedentes de convocatorias públicas del Gobierno Vasco y las procedentes de fondos europeos han sufrido un descenso respecto a lo ingresado en 2014, no así las de convocatorias estatales que han crecido moderadamente.

V. Ingresos financieros: Desviación del 67% motivado los bajos tipos de interés.

1.b) Conceptos con carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, a continuación explicamos las cantidades que exceden el presupuesto actualizado aprobado.

Partida	Presupuestado	Ejecutado	Comentarios
Aumento de inversiones financieras	0	14.421	Créditos al personal no presupuestados

El resto de las partidas limitativas no exceden el presupuesto actualizado.

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

OBJETIVO: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. Transferencia al conjunto de la sociedad, a la comunidad científica, y a los técnicos y empresas para los que trabaja Neiker de los conocimientos y tecnologías generados en los proyectos de I+D

Acción: Transferencia efectiva al sector

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Nº de servicios analíticos	80.000	81.597	El número de servicios analíticos ha alcanzado su objetivo y se mantiene por encima del nivel de 80.000, que es un valor adecuado.
Nº de jornadas de difusión de resultados de proyectos de I+D	16	15	Prácticamente se ha alcanzado el objetivo previsto en cuanto a Jornadas de Difusión, ya que si bien el valor numérico es de 15, una de las jornadas de difusión de horticultura se celebra tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, para facilitar la asistencia de los horticultores, por lo que desde este punto de vista se considera que el nivel de cumplimiento es satisfactorio

Acción: Transferencia a la comunidad científica

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Nº de ponencias en congresos	30	71	El número de conferencias impartidas en jornadas y congresos se mantiene por encima del valor planificado
Nº de congresos organizados por Neiker	1	1	Se organizó el VII Simposio Nacional sobre Control de la Degradación y Restauración de Suelos, que contó con una nutrida asistencia de investigadores, especialistas y técnicos, tanto de empresas, como de centros de investigación y de la Administración

Acción: Excelencia científica

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Nº de publicaciones científicas en revistas ISI.	60	65	Especial relevancia el haber alcanzado 65 publicaciones científicas indexadas, lo que permite ver que hay una evolución positiva sostenida de este indicador en medio de una planificación estratégica orientada hacia la transferencia y a la investigación orientada. Es

			de destacar, asimismo, que un porcentaje muy alto de estas publicaciones se hace en revistas del primer cuartil dentro de su especialización
Nº de patentes o variedades vegetales concedidas	1	0	En relación a la concesión de patentes EPO y PCT se seguirá haciendo hincapié en explorar las posibilidades de patentar los desarrollos obtenidos en los proyectos de I+D, así como en el registro de la Propiedad Intelectual de las aplicaciones informáticas desarrolladas

OBJETIVO: IMPLICACION DE LAS PERSONAS. Crecimiento profesional de la plantilla de trabajadores de Neiker como aspecto clave para el cumplimiento de todos los objetivos descritos en esta memoria

Acción: Desarrollo de las personas

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Cumplimiento del plan de formación	100%	102%	La oferta y ejecución de cursos de formación ha sido importante y orientada a satisfacer el mayor número de trabajadores. Se han efectuado 10 cursos considerados clave, la formación ha alcanzado a 98 personas de la organización y se han realizado 10 estancias de más de un mes en centros de relevancia

OBJETIVO: GESTION EXCELENTE. Asegurar una gestión basada en la transparencia y en la gestión de los impactos en el entorno

Acción: Gobernanza

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Cumplimiento del Plan de Gestión	100%	94%	De las 17 acciones programadas en el objetivo del Plan de Gestión se han completado 16, se ha definido la estrategia, se ha seleccionado a los agentes colaboradores de Sektorea Saretzen y se han firmado acuerdos con diversos sectores, ovino, cereal, y cunicultura

Acción: Responsabilidad social corporativa.

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Participación en proyectos solidarios	1	1	En cuanto a los proyectos en colaboración se ha renovado y cumplimentado todas las acciones dentro del proyecto solidario en Uganda

OBJETIVO: RESULTADO EQUILIBRADO. Obtención de ingresos para financiar la investigación estratégica y los servicios tecnológicos.

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Pública Competitiva

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Ingresos producción FPC	2.450	1.745	No se ha llegado al objetivo planteado. Esto se debe fundamentalmente al retraso en la resolución de las convocatorias estatales que ha obligado a retrasar la fecha de inicio de los mismos y pasar parte de la producción a 2016. Se añade a esto el bajo porcentaje de éxito que se ha obtenido en la convocatoria de fondos europeos LIFE con un único proyecto aprobado (HEALTHY FOREST)

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Bajo Contrato

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Ingresos producción FBC	2.100	1.664	No se ha cumplido con el objetivo marcado, solo se ha llegado al 79%, estando aún pendiente la aprobación oficial de la convocatoria del Gobierno Vasco BERRIKER.

OBJETIVO: AUTOFINANCIACION. Presentación de proyectos a convocatorias públicas y acciones comerciales con empresas para contar con una cartera de ofertas que asegure una financiación adecuada a las líneas de investigación que se llevan a cabo en los departamentos científicos.

Acción: Volumen de contratación correspondiente a Financiación Pública Competitiva

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Contratación FPC	3.000	1.856	Solo se ha alcanzado el 62% del objetivo previsto. Este desfase se debe fundamentalmente al escaso éxito obtenido en las convocatorias de la Unión Europea, que están mucho más dotadas económicamente y que repercuten de forma mucha más importante en la consecución de los objetivos

Acción: Volumen de producción correspondiente a Financiación Bajo Contrato

Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
Contratación FBC	2.400	1.993	Se considera satisfactorio a pesar de haber alcanzado solo el 83% del objetivo porque ese desfase se debe fundamentalmente al retraso

			en la firma del contrato con SYVA para desarrollar el proyecto ya aprobado. Las conversaciones para la firma siguen avanzando y no se intuye ningún problema para que dicho proyecto sea ejecutado en 2016.
--	--	--	---

2.- Personal

2.a) Retribuciones de cargos directivos

RELACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS DE ENTES, SOCIEDADES Y FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y SUS RETRIBUCIONES DURANTE EL EJERCICIO xxxx

ENTE, SOCIEDAD O FUNDACIÓN PÚBLICA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	(1) RETRIBUCION PRESUPUESTADA	(1) INCENTIVO RESUPUESTAL	[A] TIPO DE CONTRATO	[B] ALTA / (BAJA) EN EL AÑO	[C] RETRIBUCIÓN ANUAL BRUTA	[C] ANTIGÜEDAD ANUAL	[D] INCENTIVOS ANUALES DEVENGADO	[E] COBRADO	[F] RETRIBUCIÓN DINERARIA TOTAL	[G] RETRIBUCION EN ESPECIE	[H] RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL	[I] NOTAS
NEIKER, A.B.	JOSU MIREN EZKURDIA SANTAMARIA	DIRECTOR GENERAL	67.087,03		ALTA DIRECCION		66.578,79				66.578,79		66.578,79	

- * A la hora de rellenar el cuadro, para señalar correctamente todas las altas y bajas del año, deberá tenerse en cuenta la situación existente al 31 de diciembre del año anterior.
- * Cuando en el ejercicio un mismo cargo sea desempeñado por más de una persona, deberán utilizarse tantas líneas como personas haya habido.
- * Cuando en el ejercicio una misma persona desempeñe diversos cargos, deberá utilizarse una Nota indicándolo.
- (1) Los datos de retribución e incentivo presupuestado se obtendrán de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio auditado
- [A] Tipo de contrato: Alta Dirección, contrato mercantil o nombramiento administrativo.
- [B] Fecha de alta o baja: este dato se cumplimentará exclusivamente cuando el alta o la baja se haya producido durante el ejercicio. Señalar las bajas mediante paréntesis.
- [C] Retribución anual bruta y antigüedad: Para los contratos inferiores al año, reflejar el sueldo y antigüedad real. Señalar en una Nota la antigüedad teórico anual
- En caso de que se hubieran pagado indemnizaciones durante el ejercicio, indicar el importe bruto en una nota.
- [D] Incentivos devengados: Señalar el importe devengado en el ejercicio, indicando en una Nota el año de su cobro.
- [E] Incentivos cobrados: Señalar el importe realmente cobrado en el ejercicio.
- [F] Retribución Dineraria Total = Retribución anual bruta + antigüedad + incentivos devengados. No se incluyen retribuciones en especie.
- [G] Retribuciones en especie: Indicar el valor de la retribución devengada y del ingreso a cuenta efectuado, en su caso, señalando en una "Nota" su concepto (plan de pensiones, seguro de vida, etc.).
- [H] Retribución Total Anual = Retribución Dineraria Total + Retribuciones en Especie.
- [I] Notas: En esta columna se indicará el número de nota, señalándose su explicación en el cuadro de "notas".

NOTAS:

2.b) Plantilla de la entidad

GRUPO	CATEGORÍA	PRESUPUESTO			REAL	DIFERENCIA	%
		INICIAL	MODIFICACI.	ACTUAL			
	PLANTILLA ESTRUCTURAL	102		102	92	(10)	90
	ALTOS CARGOS Y DIRECTIVOS	6		6	1	(5)	17
-	-Directivos (Decreto 130-99)	1		1	1	0	100
A	-Otros directivos	5		5	0	(5)	0
	PLAZAS FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS						
A	-Titulados Superiores						
B	-Técnicos Medios						
C	-Administrativos						
D	-Auxiliares Administrativos						
E	-Operarios y Subalternos						
	PLAZAS LABORALES	96		96	91	(5)	95
A	-Titulados Superiores	36		36	41	5	114
B	-Técnicos Medios	23		23	20	(3)	87
C	-Administrativos	6		6	10	4	167
D	-Auxiliares Administrativos	21		21	0	(21)	0
E	-Operarios y Subalternos	10		10	20	10	200
	CONTRATACIONES TEMPORALES	80		80	67	(13)	84
	SUSTITUCIONES DE PLANTILLA ESTRUCTURAL				3	3	***
A	-Titulados Superiores				2	2	***
B	-Técnicos Medios						
C	-Administrativos						
D	-Auxiliares Administrativos						
E	-Operarios y Subalternos				1	1	***
	ACUMULACIONES DE TAREAS, PROYECTOS...	80		80	64	(16)	80
A	-Titulados Superiores				14	14	***
B	-Técnicos Medios	80		80	29	(51)	36
C	-Administrativos				2	2	***
D	-Auxiliares Administrativos				1	1	***
E	-Operarios y Subalternos				18	18	***
	TOTAL PLANTILLA	182		182	159	(23)	87

Se continúa con el plan de regularización de la plantilla de Neiker de manera satisfactoria. En el 2015 se ha reducido la plantilla temporal asociada a la acumulación de tareas y proyectos en 6 trabajadores.

3.- Compromisos futuros

La Sociedad a 31 de diciembre de 2015 presenta un compromiso de inversión por un importe aproximado de 306.908 euros para la obtención de un suministro energético eficiente a través de la energía geotérmica

4.- Plazos de Pago a Proveedores

INFORMACION ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2015, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2015									
Proveedores de bienes y servicios (A)			Proveedores de bienes de inmovilizado (B)			Total Proveedores			
Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago (D)	Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago (D)	Número de pagos / operaciones	Importe (Euros)	Periodo Medio Ponderado de Pago (D)	
PAGOS REALIZADOS									
PAGOS REALIZADOS a los proveedores DENTRO del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-									
entre 0 y 30 días	2.594	1.788.067	18,48	21	343.063	8,38	2.615	2.131.129	16,85
Total de pagos a proveedores dentro de plazo	2.594	1.788.067	18,48	21	343.063	8,38	2.615	2.131.129	16,85
PAGOS REALIZADOS a los proveedores FUERA del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-									
entre 30 y 60 días	1.743	1.501.556	41,61	12	223.034	48,82	1.755	1.724.590	42,54
más de 60 días	191	190.709	72,12	1	11.179	120,00	192	201.887	74,77
Total de pagos a proveedores fuera de plazo	1.934	1.692.264	45,05	13	234.213	52,22	1.947	1.926.477	45,92
Total de PAGOS a proveedores EN el ejercicio	4.528	3.480.331	31,40	34	577.275	26,17	4.562	4.057.606	30,65
SALDOS PENDIENTES									
SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio esté DENTRO del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-									
entre 0 y 30 días	213	258.636	6,04	1	4.793	8,00	214	263.429	6,08
Total de pagos pendientes a proveedores dentro de plazo	213	258.636	6,04	1	4.793	8,00	214	263.429	6,08
SALDO PENDIENTE de pago a los proveedores que al cierre del ejercicio esté FUERA del plazo de pago (C) máximo acordado por Gobierno Vasco-									
entre 30 y 60 días	27	25.245	40,26	0	0	0,00	27	25.245	40,26
más de 60 días	3	2.169	88,93	0	0	0,00	3	2.169	88,93
Total de pagos pendientes a proveedores fuera de plazo	30	27.414	44,12	0	0	0,00	30	27.414	44,12
Total de SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio	243	286.050	9,69	1	4.793	8,00	244	290.843	9,66
INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago									

- A) PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS: acreedores comerciales incluidos en el pasivo corriente del balance por deudas con suministradores de bienes y servicios.
- B) PROVEEDORES DE INMOVILIZADO: suministradores de bienes definidos en el grupo 2 del plan contable.
- C) PLAZO DE PAGO: los días comprendidos entre la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, y la fecha del pago (en el caso de la información que ha de consignarse sobre "Saldo pendiente" de pago a los proveedores al cierre del ejercicio, en vez de la «fecha de pago» se tomará como referencia el 31/diciembre).

Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de los días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

En cualquier caso, el plazo de pago se referirá a todos los días naturales del año, incluidos los periodos considerados vacacionales.

- D) PERIODO MEDIO PONDERADO DE PAGO: el importe resultante del cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio (o de los saldos pendientes de pago al 31/12/2014) y su plazo de pago, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio (o de los saldos pendientes de pago al 31/12/2014).

El periodo medio de pago a proveedores es de 30,65 días a partir de la fecha factura. De las más de 4.500 facturas que se han pagado en 2015 el 57% se han pagado dentro del plazo de pago máximo acordado por el Gobierno Vasco con un periodo medio de pago de 16,85 días. El otro 43% de las facturas se han pagado con un periodo medio de 45,92 días. Este desajuste se produce por dos causas, la primera

corresponde a proveedores con condiciones históricas de pago de 60 días, y la segunda se debe a que solo se hace un único pago a proveedores cada final de mes que hace que si una factura no entra en la remesa de pagos tarde otros 30 días en ser pagada.

A 31/12/2015 hay 244 facturas pendientes de pago con una antigüedad media de 9,66 días de las cuales 214 están dentro del plazo de pago máximo acordado.

Reunidos los Administradores de la Sociedad Pública NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y en cumplimiento de los requisitos establecidas en el artículo 124 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2011 de 24 de mayo, y las directrices que lo desarrollan contenidas en la circular n1 /2013 de la Oficina de Control Económico.