

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
ADIF-ALTA VELOCIDAD

INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO-FINANCIERO
(Art. 129.3 LGP)

EJERCICIO 2016

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

ÍNDICE

| | Pág. |
|--|-------------|
| 1 Introducción | 2 |
| 2 Programa de Actuación Plurianual (PAP) | 3 |
| 3 Información sobre la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital | 3 |
| 4 Información sobre subvenciones recibidas por la entidad | 3 |
| 4.1. Marco Comunitario 2014-2020 | 4 |
| 4.2. Marco Comunitario 2007-2013 | 6 |
| 4.3. Marco Comunitario 2000-2006 | 9 |
| 5 Información regionalizada de las actuaciones de inversión | 11 |
| 6 Información relativa al cumplimiento del TR de la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de procedimientos de contratación | 11 |
| 7 Información sobre garantías recibidas o concedidas a otras entidades del sector público estatal | 12 |
| 8 Información sobre Personal | 12 |
| 8.1. Descripción de los sistemas empleados para la selección del personal | 12 |
| 8.2. Evolución en los tres últimos ejercicios de los gastos de personal, la plantilla media y el coste medio del personal | 13 |
| 8.3. Normas o acuerdos del órgano de gobierno que determinan incrementos salariales y origen de las modificaciones en los sueldos y los salarios respecto al ejercicio anterior | 13 |
| 8.4. Altas | 14 |
| 8.5. Bajas e indemnizaciones | 14 |
| 8.6. Otra información | 14 |
| 9 Información sobre el Comité de Auditoría y Control | 15 |
| 10 ANEXOS | 16 |
| I. Ejecución del Programa de Actuación Plurianual | 17 |
| II. Liquidación de los presupuestos | 18 |
| III. Distribución regionalizada de las inversiones por provincias | 25 |
| IV. Distribución regionalizada de las inversiones por proyectos | 26 |
| V. Distribución regionalizada del personal | 28 |
| VI. Información sobre el Comité de Auditoría | 29 |

1. Introducción

La Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad fue creada el 31 de diciembre de 2013 mediante el Real Decreto-ley 15/2013 de 13 de diciembre, sobre la reestructuración de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico. Dicho Real Decreto- ley establece en su artículo 1 que se crea la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad mediante la escisión de la rama de actividad de construcción y administración de aquellas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y otras que se le atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La actividad no segregada permanecerá en ADIF.

A raíz de la entrada en vigor del mencionado Real Decreto-ley 15/2013, el 27 de diciembre se publica la Orden PRE/2443/2013 del Ministerio de la Presidencia, por la que se determinan los activos y pasivos de ADIF que pasan a ser titularidad de ADIF-Alta Velocidad. La integración de dichos activos y pasivos en el patrimonio de ADIF-Alta Velocidad se efectúa y registra según el valor contable de los mismos, y los efectos de la escisión se retrotraen contablemente al 1 de enero de 2013, tal y como se establece en dicha Orden y en el Real Decreto-ley.

La Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) fue creada por la Ley de Bases de 24 de enero de 1941, bajo la denominación de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Hasta 31 de diciembre de 2004, correspondía a RENFE, de acuerdo con la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, explotar los ferrocarriles de la Red Nacional Integrada, los que no formando parte de ésta correspondiesen a la competencia del Estado y cuya gestión le fuese encomendada por éste, los de competencia de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos cuando dichas Entidades le encomendasen su gestión y realizar la construcción de nuevas líneas ferroviarias que le fuesen encomendadas por el Estado y, en su caso, por las Comunidades Autónomas o por los Ayuntamientos.

Con fecha 31 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en adelante LSF, que tenía como objetivo no sólo la incorporación al Derecho español de diversas directivas comunitarias que establecía un nuevo marco para este sector, sino también una completa reordenación del sector ferroviario estatal, sentando las bases que permitiesen una progresiva entrada de nuevos actores en este mercado. Para alcanzar estos objetivos, se reguló la administración de las infraestructuras ferroviarias y se

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

encomendó esta función a RENFE, que pasó a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, manteniendo su naturaleza jurídica de Entidad Pública Empresarial e integrando, además, a la Entidad Pública Empresarial Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante, GIF). ADIF podía, según la citada ley, construir, de acuerdo con lo que determine el Ministerio de Fomento, infraestructuras ferroviarias con cargo a sus propios recursos o mediante recursos ajenos. Asimismo, administraría las infraestructuras de su titularidad y aquellas otras cuya administración se le encomendase mediante un convenio.

El 29 de septiembre de 2015 se aprobó la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, en adelante LSF, que sustituye íntegramente a la Ley 39/2003 y que viene a unificar y concentrar en una única norma el régimen legal completo del modo de transporte por ferrocarril. Además incorpora al ordenamiento español las nuevas normas contenidas en la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012.

2. Programa de Actuación Plurianual (PAP)

En la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016 (PGE 2016) se aprueba el Programa de Actuación Plurianual (PAP) para ADIF-Alta Velocidad.

En el Anexo I del presente Informe se incluye una tabla con las previsiones, la realización y las desviaciones del PAP de ADIF-Alta Velocidad del ejercicio 2016 con el desglose que figura en el Programa aprobado.

3. Información sobre la Liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital

En la citada Ley de PGE 2016 se aprueban los Presupuestos de Explotación y Capital de ADIF-Alta Velocidad.

En el Anexo II del presente informe se incluye la liquidación de los mismos, en concreto, información sobre los importes previstos, los realizados, las desviaciones absolutas, el porcentaje de lo realizado sobre lo previsto y las causas de las desviaciones de los Presupuestos de ADIF-Alta Velocidad del ejercicio 2016.

4. Información sobre Subvenciones Recibidas por la Entidad

Las actuaciones ejecutadas por ADIF-Alta Velocidad perciben ayudas comunitarias (Fondo de Cohesión, FEDER y Ayudas RTE/CEF) destinadas a cofinanciar estudios,

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

proyectos y la construcción de la infraestructura propia de su actividad. Estas subvenciones tienen el carácter de subvenciones de capital.

En el ejercicio 2016 ADIF-Alta Velocidad recibió el cobro de las siguientes subvenciones:

| Importes en millones de euros | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FONDO EUROPEO | Período 2014-2020 | Período 2007-2013 | Período 2000-2006 | TOTAL COBROS 2016 |
| Fondo de Cohesión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEDER | 0,00 | 221,23 | 0,73 | 221,96 |
| RTE/CEF | 67,92 | 11,22 | 0,00 | 79,14 |
| TOTALES | 67,92 | 232,45 | 0,73 | 301,10 |

4.1. Período 2014-2020

4.1.1. FEDER

Regulación

La normativa de referencia aplicable para este período de programación se define en:

- Reglamento (UE) No 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) No 1083/2006 del Consejo.
- Reglamento Delegado (UE) No 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa el Reglamento (UE) no 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.

Está prevista la designación en 2017 de ADIF como Organismo Intermedio que coordine como Beneficiarios a ADIF y a ADIF Alta Velocidad, dentro del Programa Operativo Crecimiento Sostenible, eje de Transporte Sostenible.

Ayudas Recibidas

A 31 de diciembre de 2016 todavía no se ha formalizado ninguna ayuda con cargo a este período de programación.

4.1.2. CEF (Conecting Europe Facility, anteriormente Ayudas RTE-T)

Regulación

La normativa de referencia aplicable para este período de programación se define en:

- Reglamento (UE) nº 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión nº 661/2010/UE.
- Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 680/2007 y (CE) nº 67/2010.

Ayudas Recibidas

A 31 de diciembre de 2016 la situación de las ayudas concedidas y cobradas se detalla en la siguiente tabla:

| Importes en millones de euros | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| AYUDA SOLICITADA | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | COBROS ACUMULADOS |
| 354,3 | 354,3 | 67,9 | 104,5 |

4.2. Marco Comunitario 2007-2013

Regulación

La regulación general aprobada por la Comisión Europea para el período de programación 2007-2013 es el Reglamento del Consejo (CE) 1083/2006 que establece normas generales relativas al FEDER, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, Reglamento del Consejo (CE) 1084/2006 por el que se crea el Fondo de Cohesión y el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y para las Ayudas RTE el Reglamento (CE) Nº 680/2007 y la Decisión 661/2010/UE.

En el ámbito de la gestión, el 18 de junio de 2008 se firmó un acuerdo entre la Autoridad de Gestión Española de los Programas Operativos cofinanciados por los fondos FEDER y Cohesión y ADIF en el que de conformidad con el art.59.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 se designa a esta última entidad como Órgano Intermedio en todos los Programas Operativos en los que participaba en aquel momento (Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Fondo de Cohesión-FEDER). Posteriormente se han firmado adendas al mismo incorporando los P.O. Galicia y Fondo Tecnológico el 11 de marzo de 2010, P. O. Extremadura el 18 de julio de 2011 y P. O. Asturias el 13 de noviembre de 2013.

A la fecha actual, ADIF desempeña las funciones de Organismo Intermedio de todas las actuaciones en las que ADIF Alta Velocidad es beneficiario, en virtud de la encomienda de Gestión entre ADIF y ADIF Alta Velocidad.

Ayudas recibidas.

ADIF Alta Velocidad se ha subrogado en la posición de Beneficiario de las ayudas cuyo detalle a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

4.2.1. Fondo de Cohesión.

En el marco del objetivo de convergencia, el Fondo de Cohesión financia principalmente actuaciones de carácter plurirregional, en el cuadro siguiente figuran las ayudas solicitadas, concedidas y los cobros recibidos.

| Importes en millones de euros | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| FONDO DE COHESIÓN | AYUDA SOLICITADA | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | COBROS ACUMULADOS |
| TOTAL | 1.473,3 | 1.473,3 | 0,0 | 1.399,7 |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

4.2.2. FEDER.

En el marco del Eje Prioritario de Transporte y Energía, en los programas operativos regionales y plurirregionales de intervención comunitaria FEDER en el cuadro siguiente figuran las ayudas solicitadas, concedidas y los cobros recibidos.

| Importes en Millones de Euros | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| PROGRAMA OPERATIVO | AYUDA SOLICITADA | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | COBROS ACUMULADOS |
| FEDER PLURIRREGIONAL | 1.188,72 | 1.188,72 | 66,71 | 1.129,29 |
| CASTILLA Y LEÓN | 169,52 | 169,52 | 0,00 | 161,04 |
| CASTILLA LA MANCHA | 248,93 | 248,93 | 0,00 | 236,49 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 244,63 | 244,63 | 11,02 | 232,40 |
| EXTREMADURA | 192,41 | 192,41 | 83,69 | 173,33 |
| GALICIA | 201,16 | 201,16 | 31,20 | 191,11 |
| MURCIA | 62,04 | 62,04 | 28,61 | 52,38 |
| TOTALES | 2.307,41 | 2.307,41 | 221,22 | 2.176,03 |

4.2.3. Ayudas RTE-T

En el marco de las Ayudas Financieras a la Redes Transeuropeas de Transporte, en el cuadro siguiente figuran las ayudas solicitadas, concedidas y los cobros recibidos.

| Importes en Millones de Euros | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| AYUDAS RTE-T | AYUDA SOLICITADA | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | COBROS ACUMULADOS |
| TOTALES | 193,5 | 193,5 | 11,2 | 159,5 |

4.2.4. Controles

Con independencia de los controles que se realizan por ADIF al actuar como organismo intermedio, durante el año 2016 los órganos de control externo realizaron los siguientes controles en los que colaboró ADIF AV:

- A. Controles realizados por la Intervención Delegada en ADIF:
 - a. Ayudas a proyectos cuyo beneficiario es ADIF-ALTA Velocidad
 - PO Fondo de Cohesión-FEDER, LAV Antequera Granada. Plataforma Fase II.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

- PO FEDER Galicia, LAV Madrid-Galicia. Tramo Lubián-Orense. Plataforma Fase I.
 - PO FEDER Extremadura, LAV Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo: Naval Moral de la Mata-Mérida. Plataforma Fase II y Vía e Instalaciones Fase I.
 - PO FEDER Comunidad Valenciana, LAV Madrid-Levante, tramo Monforte del Cid - Murcia, plataforma, fase I.
 - PO FEDER Castilla y León. LAV Madrid Valladolid. Diversas Actuaciones de Plataforma Vía e Instalaciones.
- b. Auditoría de Proyectos Generadores de Ingresos del Programa Operativo Fondo de Cohesión - FEDER.
- c. Auditoría de Proyectos Generadores de Ingresos de los Programas Operativos Regionales FEDER.
- B. Controles realizados por la Intervención Delegada de Fomento.
- a. Ayudas a proyectos cuyo beneficiario es ADIF-ALTA Velocidad
- PO Fondo de Cohesión-FEDER, LAV Madrid - León - Asturias. Tramo Variante de Pajares. Subtramos_ La Robla Túneles de Pajares, y Túneles de Pajares - Sotiello - Campomanes - Pola de Lena. Fase 1.
 - PO Fondo de Cohesión-FEDER, LAV Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Atocha-Torrejón de Velasco. Plataforma
 - PO FEDER Galicia, L.A.V. Madrid -Galicia. Tramo: Lubián - Ourense. Plataforma. Fase III
 - PO FEDER Murcia. Corredor Mediterráneo. Tramo: Alhama-Totana-Lorca. Plataforma.
 - PO FEDER Extremadura. Consultorías, Asistencias técnicas y Reposiciones LAV Madrid-Extremadura
- C. Control realizado por el Tribunal de Cuentas LAV Barcelona-Figueras
- D. Auditoría de Gestión realizada por el Tribunal de Cuentas Europeo relativa al Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario.

Sobre los Comités de Seguimiento de los distintos Programas Operativos, durante los meses de mayo y junio de 2016 se celebraron reuniones en las que se evaluó el grado de ejecución a 31 de diciembre de 2015 de los proyectos cofinanciados, emitiendo los correspondientes informes.

4.3. Marco Comunitario 2000-2006

4.3.1. Fondo de Cohesión

Regulación.

El Reglamento (CE) 1164/94 del Consejo de la Unión Europea, de 16 de mayo de 1994, modificado por los Reglamentos (CE) 1264/99 y 1265/99, crea un Fondo de Cohesión para financiar proyectos que contribuyan a la realización de los objetivos fijados en el Tratado de la Unión, en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte en los estados miembros que cumplan determinados requisitos, entre los que se encuentra España.

Ayudas recibidas.

En el periodo de programación 2000-2006 se han concedido ayudas del Fondo de Cohesión para diferentes actuaciones de alta velocidad.

En el cuadro siguiente figuran las ayudas solicitadas, concedidas y los cobros recibidos. A 31 de Diciembre de 2016 se encuentra cobrado el 100% de la ayuda concedida.

| Importes en millones de Euros | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| FONDO DE COHESIÓN | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | COBROS ACUMULADOS |
| TOTALES | 5.470,1 | 0,0 | 5.470,1 |

4.3.2. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo de la Unión Europea, de 21 de junio de 1999, establece las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

Ayudas sobre actuaciones asignadas inicialmente a RENFE.

La financiación otorgada a la extinta entidad Renfe por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional deriva de la participación, dentro de la Medida 6.3 Ferrocarriles, en los Programas Operativos Integrados 2000-2006 de las regiones de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

A partir del año 2005 con la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario sus actuaciones son asumidas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y posteriormente han formado parte de los activos de ADIF-Alta Velocidad.

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

Conforme se indicó en el informe de gestión del ejercicio 2015, se encuentran finalizadas y cobradas la totalidad de las ayudas FEDER asignadas por un valor de 7,6 millones de euros.

Ayudas asignadas para las líneas de alta velocidad.

A 31 de diciembre de 2015, se encontraban finalizadas y cobradas la totalidad de las Ayudas FEDER asignadas a ADIF Alta Velocidad. No obstante, en 2016 se ha asignado y transferido de manera adicional un importe de 0,7 millones de euros con cargo al Programa Operativo de Andalucía.

En el cuadro siguiente figuran las ayudas solicitadas, concedidas y los cobros recibidos por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo a los diferentes programas operativos regionales.

| Importes en millones de euros | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| PROGRAMA OPERATIVO | AYUDA CONCEDIDA | COBROS 2016 | TOTAL COBROS |
| ANDALUCÍA | 883,6 | 0,7 | 883,6 |
| ASTURIAS | 107,9 | 0,0 | 107,9 |
| CASTILLA Y LEÓN | 477,3 | 0,0 | 477,3 |
| CASTILLA LA MANCHA | 67,1 | 0,0 | 67,1 |
| REGIÓN DE MURCIA | 28,4 | 0,0 | 28,4 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 99,4 | 0,0 | 99,4 |
| TOTALES | 1.663,7 | 0,7 | 1.663,7 |

A 31 de diciembre de 2016 se encuentran finalizadas y cobradas todas las Ayudas FEDER asignadas.

4.3.3. Ayudas RTE

El Reglamento (CE) nº 2236/95 del Consejo de la Unión Europea, de 18 de septiembre, modificado por el Reglamento (CE) nº 1655/99 de 19 de julio del Parlamento Europeo y del Consejo, determina las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias para proyectos de interés común en el ámbito de las redes transeuropeas de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía.

Conforme se indicó en el informe de gestión del ejercicio 2015, a la fecha de cierre del ejercicio 2014 se encontraban finalizadas y cobradas todas las ayudas RTE asignadas, por un valor de 156,7 millones de euros.

5. Información Regionalizada de las Actuaciones de Inversión

En el Anexo III se presenta la información regionalizada de las inversiones de ADIF-Alta Velocidad efectuadas en 2016 desglosando el importe por provincias y en el Anexo IV se incluye la distribución regionalizada de las inversiones realizadas en 2016 desglosadas por proyectos.

6. Información relativa al Cumplimiento del TR de la Ley de Contratos del Sector Público y otra normativa en materia de Procedimientos de Contratación

A continuación se presenta cuadro resumen de las licitaciones de 2016, por procedimiento, correspondientes a ADIF-Alta Velocidad.

CUADRO RESUMEN DE LICITACIONES POR PROCEDIMIENTO

| Procedimiento / Criterio | Nº Expedientes | Miles € (IVA excluido) | % Imp |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| Abierto | | | |
| • Oferta más ventajosa (varios criterios) | 61 | 82.128 | 18,2% |
| • Precio (un criterio) | 31 | 16.041 | 3,6% |
| Restringido | | | |
| • Oferta más ventajosa (varios criterios) | | | |
| • Precio (un criterio) | | | |
| Negociado | | | |
| • Con Publicidad | 2 | 226.808 | 50,3% |
| • Sin Publicidad | 78 | 76.439 | 17,0% |
| - Complementarios | 9 | 26.199 | 5,8% |
| - Vinculación Tecnológica | 27 | 9.026 | 2,0% |
| - Otras Causas | 42 | 41.214 | 9,1% |
| • Contratos Menores | 55 | 740 | 0,2% |
| Pedido a Acuerdo Marco | 102 | 48.739 | 10,8% |
| Totales | 329 | 450.895 | 100% |

7. Información sobre Garantías Recibidas o Concedidas a otras entidades del Sector Público Estatal

Los avales concedidos a terceros a 31 de diciembre de 2016 ascienden a 684,16 miles de euros, de los que están consignados en la Caja General de Depósitos avales por importe de 10 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2015 el importe de los avales concedidos a terceros ascendía a 674,16 miles de euros, no existiendo avales consignados en la Caja General de Depósitos a esa fecha.

La Dirección de la Entidad no espera que surjan pasivos exigibles de cuantía significativa, como consecuencia de las referidas garantías.

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2016, ADIF-Alta Velocidad mantiene *comfort letter* por importe de 305,73 millones de euros, en relación con operaciones de financiación suscritas por determinadas sociedades participadas. A 31 de diciembre de 2015 el importe por este concepto ascendía a 368,18 millones de euros.

8. Información sobre Personal

Régimen Jurídico Laboral

El régimen jurídico laboral de ADIF-Alta Velocidad está determinado por la articulación del procedimiento de sucesión de empresas, entre ADIF y ADIF-Alta Velocidad, contemplado en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de los trabajadores de ADIF que prestando servicio en las actividades que se segregan de la primera y pasan a ser el objeto social de la segunda, pasan a prestar servicio en ADIF-Alta Velocidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto-Ley nº 15/2013, de 13 de diciembre.

8.1. Descripción de los sistemas empleados para la selección de personal

| DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EMPLEADOS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL | |
|---|-----------------------------------|
| Sistemas con convocatoria pública | Sistemas sin convocatoria pública |
| --- | --- |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad
Art. 129.3 LGP
EJERCICIO 2016

8.2. Evolución en los tres últimos ejercicios de los Gastos de Personal, la Plantilla Media y el Coste Medio del Personal

| CONCEPTO | Año 2014 | Año 2015 | Tasa de variación (2015/2014) x 100 | Año 2016 | Tasa de variación (2016/2015) x 100 |
|---|----------|----------|--|----------|--|
| (1) Gastos de Personal (miles €) | 14.365 | 14.890 | 3,7 | 15.129 | 1,6 |
| (2) Plantilla media total | 219 | 217 | -1,1 | 215 | -0,7 |
| Hombres | 156 | 154 | -1,3 | 154 | 0,3 |
| Temporales | | | | 1 | |
| Fijos | 156 | 154 | | 153 | -0,3 |
| Mujeres | 63 | 63 | -0,5 | 61 | -3,2 |
| Temporales | | | | | |
| Fijos | 63 | 63 | -0,5 | 61 | -3,2 |
| (1)/(2) Coste medio de Personal | 65,62 | 68,75 | 4,8 | 70,37 | 2,4 |

8.3. 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 DEL GOBIERNO QUE AUTORIZA EL INCREMENTO RETRIBUTIVO | IMPORTE (miles €) |
|---|--|----------------------|
| Incremento retributivo general | | 149 |
| (+) Altas | | 121 |
| Temporales | | 56 |
| Fijos | | 65 |
| (-) Bajas | | -186 |
| Temporales | | -9 |
| Fijos | | -177 |
| (+/-) Revisiones individuales | | 26 |
| Con cambio de categoría | | 25 |
| Sin cambio de categoría | | 1 |
| (+/-) Otros (*) | | 131 |
| = Variación del concepto de gastos de personal | | 241 |
| (*) Otros | | 131 |
| Variación ligada a producción (licencias maternidad/paternidad, I.T., licencia sin sueldo, reducción de jornada...) | | 23 |
| Diferencial OGP | | 901 |
| Exceso de provisión y regularizaciones de ejercicios anteriores imputados en 2016 | | -83 |
| Diferencial por remuneraciones de ejercicios anteriores en 2015 | | -747 |
| Diferencia Compensación Proyecto Haramain | | 37 |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
 ADIF- Alta Velocidad
 Art. 129.3 LGP
 EJERCICIO 2016

8.4. Altas

| ALTAS | EFECTIVOS | | |
|---|-----------|----------|----------|
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| Mediante sistemas de selección con convocatoria pública. | | | |
| Mediante sistemas de selección sin convocatoria pública (*) | 3 | 1 | 4 |
| Total altas del ejercicio | 3 | 1 | 4 |

(*) Incluye ingresos por Contrato Temporal (2), reingreso de excedencia por maternidad (1) y reingreso por sentencia (1).

8.5. Bajas e Indemnizaciones

| CONCEPTO | EFECTIVOS | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| Nº de bajas en el ejercicio | 2 | 3 | 5 |
| con derecho a indemnización..... | | | |
| sin derecho a indemnización | 2 | 3 | 5 |

(*) Se incluyen las bajas por excedencia por maternidad (2), fin de contrato Temporal (1), pase a incapacidad (1) y despido disciplinario (1).

| CONCEPTO | VALOR | | |
|--|-------|--|--|
| Indemnizaciones fijadas judicialmente | | | |
| Número | | | |
| Importe (*) | | | |
| Indemnizaciones por despido no fijadas judicialmente | | | |
| Número | | | |
| Importe (*) | | | |
| Importe medio de indemnización | | | |
| Importe de la indemnización más alta | | | |

(*) en miles de euros (Indemnización preaviso)

8.6. Otra Información

| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------|
| Sueldos y salarios / ingresos de explotación (70,73,74,75) | 0,013 |
| Ingresos de explotación (70,73,74,75)/ Plantilla media x 100 (*) | 4.352,43 |
| Servicios de profesionales independientes (623)/Sueldos y salarios | 0,088 |
| Importe satisfecho a empresas de trabajo temporal | - |

* Para el cálculo se ha omitido el producto por 100

En el Anexo V se detalla la distribución regionalizada por Comunidades Autónomas y Provincias del número medio de empleados durante 2016.

9. Información sobre el Comité de Auditoría y Control

En el Anexo VI se informa sobre el Comité de Auditoría y Control.

ANEXOS

- I. Ejecución del Programa de Actuación Plurianual
- II. Liquidación de los Presupuestos
- III. Distribución regionalizada de las inversiones por provincias
- IV. Distribución regionalizada de las inversiones por proyectos
- V. Distribución regionalizada del personal
- VI. Información sobre el Comité de Auditoría

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
I. EJECUCIÓN PROGRAMA PLURIANUAL

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | PREVISIÓN PGE 2016 (Miles € IVA incluido) | REALIZADO 2016 (Miles € IVA) | REALIZADO % |
|---|--|---|------------------------------|--------------|
| 0002 | TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA | 6.516 | 3.633 | 55,76 |
| 0003 | ESTACIONES DE VIAJEROS (A.V.) | 7.008 | 7.052 | 100,63 |
| 0005 | PATRIMONIO Y URBANISMO | 4.995 | 532 | 10,64 |
| 0009 | INVERSIONES CORPORATIVAS | 248 | 381 | 153,50 |
| 0018 | ADAPTACIÓN ANCHO UIC CORREDOR MEDITERRÁNEO | 153.006 | 50.059 | 32,72 |
| 1002 | L.A.V. LEVANTE | 413.431 | 99.925 | 24,17 |
| 1003 | L.A.V. ALMERÍA-MURCIA | 111.205 | 14.993 | 13,48 |
| 1004 | L.A.V. BOBADILLA - GRANADA | 253.874 | 78.965 | 31,10 |
| 1005 | VANDELLÓS TARRAGONA | 124.752 | 35.668 | 28,59 |
| 2002 | L.A.V. ASTURIAS (VARIANTE PAJARES) | 236.494 | 59.911 | 25,33 |
| 2003 | L.A.V. VENTA BAÑOS-PAL-LEÓN-ASTURIAS | 217.121 | 39.744 | 18,31 |
| 2004 | L.A.V. VALLADOLID-BURGOS-VITORIA | 258.883 | 46.704 | 18,04 |
| 2005 | L.A.V. VITORIA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN | 275.410 | 82.604 | 29,99 |
| 2006 | L.A.V. MADRID-EXTREMADURA | 200.743 | 53.463 | 26,63 |
| 2007 | L.A.V. GALICIA (OLMEDO-LUBIÁN-ORENSE) | 990.513 | 315.231 | 31,83 |
| 2008 | L.A.V. ZARAGOZA-PAMPLONA (CASTEJÓN-PAMPLONA) | 36.000 | -191 | -0,53 |
| 2009 | CONEXIÓN U.I.C. CHAMARTÍN-ATOCHA-TORREJÓN | 20.795 | 41.866 | 201,33 |
| 2010 | EJE ATLÁNTICO (CORUÑA-VIGO) | 21.000 | 36.188 | 172,32 |
| 2011 | IMPUTABLE AL CONJUNTO DE LA RED | 1.610 | 30.881 | 1.918,05 |
| 2012 | ESTACIÓN DE SANTIAGO | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 2013 | INVERSIÓN EN PROYECTOS FINALIZADOS | 197.252 | 107.372 | 54,43 |
| 2014 | CONEXIÓN ALMODÓVAR DEL RÍO | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 2015 | ERTMS EN LÍNEAS PRIORITARIAS | 0 | 0 | |
| 2016 | ESTACIÓN DE ORENSE | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 2017 | MURCIA-CARTAGENA | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 2018 | LAV SEVILLA-HUELVA | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 2019 | ACCESOS A VITORIA | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 2020 | ACCESOS A BILBAO | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 2021 | ESTACIÓN DE SAN SEBASTIÁN | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 2ª FASE INTEGRACIÓN TOTAL MURCIA | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 2023 | A.V. PALENCIA-SANTANDER: PROYECTO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 2024 | ESTACIÓN DE VIGO | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 2025 | OURENSE-VIGO POR CERDEDO | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 4023 | MADRID-EXTREMADURA (Pantoja-Talavera-Navalmoral) | 8.000 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | | 3.686.856 | 1.104.982 | 29,97 |
| Adicionalmente a estas inversiones, durante el ejercicio 2016 se han registrado variaciones en el patrimonio de Adif Alta Velocidad en los activos que se indican a continuación (datos en miles de euros): | | | | |
| Inversiones financieras (desembolso Sociedad Anónima Mercantil Vía OlmedoPedralba S.A., y ampliación de capital de Zaragoza A.V. 2002, S.A.) | | | 7.875 | |
| Préstamos participativos a sociedades de integración | | | 73.896 | |
| Inversiones contabilizadas en obra ferroviaria realizada por Sociedades de Integración pendiente de recibir por Adif Alta Velocidad | | | 102.848 | |
| | | | 184.619 | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 575.812 | 514.720 | -61.092 | 89,4% | |
| a) Ventas | 575.812 | 514.720 | -61.092 | 89,4% | Menores ingresos de cánones derivados de retrasos en puestas en servicio. |
| b) Prestaciones de servicios | | | | | |
| 2.- VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | | | | |
| 3.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO | 9.805 | 9.610 | -195 | 98,0% | |
| 4.- APROVISIONAMIENTOS | | | | | |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | 0 | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | 0 | | |
| 5.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 439.741 | 411.443 | -28.298 | 93,6% | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 439.741 | 411.443 | -28.298 | 93,6% | Menores ingresos derivados de menores costes del suministro de energía a operadores. |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | 0 | | |
| - De la Administración General del Estado | | | 0 | | |
| - 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 | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | | | | |
| 6. - GASTOS DE PERSONAL | -14.288 | -15.129 | -841 | 105,9% | |
| a) Sueldos y salarios | -11.358 | -11.274 | 84 | 99,3% | |
| b) Indemnizaciones | | -922 | -922 | | |
| c) Seguridad social a cargo de la empresa | -2.774 | -2.757 | 17 | 99,4% | |
| d) Otros | -156 | -176 | -20 | 112,8% | |
| 7.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -760.066 | -683.307 | 76.759 | 89,9% | |
| a) Servicios exteriores | -756.739 | -675.565 | 81.174 | 89,3% | Menores costes en energía de tracción y uso distinto de tracción. |
| b) Tributos | -3.327 | -4.581 | -1.254 | 137,7% | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operaciones comerciales | | -3.161 | -3.161 | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | | |
| 8.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -357.404 | -321.852 | 35.552 | 90,1% | Menores amortizaciones derivadas de retrasos en puestas en servicio. |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| 9.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO FINANCIERO Y OTRAS | 99.759 | 98.017 | -1.742 | 98,3% | |
| 10.- EXCESO DE PROVISIONES | | 2.059 | 2.059 | | |
| 11.- DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | 0 | -1.332 | -1.332 | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | 2 | 2 | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | -1.334 | -1.334 | | |
| 12.- DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| 13.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA | | | | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| - A otros | | | | | |
| 14.- OTROS RESULTADOS | | | | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -6.641 | 14.229 | 20.870 | -214,3% | |
| 17.- INGRESOS FINANCIEROS | 120.434 | 133.944 | 13.510 | 111,2% | |
| a) De participaciones en instrm patrimonio | 718 | 1.492 | 774 | 207,8% | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | | 1.380 | 1.380 | | |
| a.2) En terceros | 718 | 112 | -606 | 15,6% | |
| b) De valores negociables y otros inst financieros | 119.716 | 132.452 | 12.736 | 110,6% | |
| b.1) En empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b.2) En terceros | 119.716 | 132.452 | 12.736 | 110,6% | Derivado de mayor capitalización de gastos financieros como consecuencia de retrasos en puestas en servicio. |
| 18.- GASTOS FINANCIEROS | -432.668 | -393.173 | 39.495 | 90,9% | |
| a) por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -432.993 | -389.647 | 43.346 | 90,0% | Menores gastos financieros derivados de un menor endeudamiento. |
| c) por actualización de provisiones | 325 | -3.526 | -3.851 | -1084,9% | |
| 19.- VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | -8.582 | -8.582 | | |
| a) Cartera de negocio y otros venta | | -8.582 | -8.582 | | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 20.- DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 0 | | |
| 21.- DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -15.000 | -74.565 | -59.565 | 497,1% | |
| a) Deterioro y pérdidas | -15.000 | -74.565 | -59.565 | 497,1% | La desviación se debe a dotaciones para riesgos y gastos por las sociedades de integración del ferrocarril. |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | 0 | | |
| 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) | -327.234 | -342.376 | -15.142 | 104,6% | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2+24+25+26) | -333.875 | -328.147 | 5.728 | 98,3% | |
| 27.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | 0 | | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -333.875 | -328.147 | 5.728 | 98,3% | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETOS DE IMPUESTOS | | | | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -333.875 | -328.147 | 5.728 | 98,3% | |

* Datos presupuesto Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016
 ** Datos de la cuenta de pérdidas y ganancias aprobada del ejercicio 2016.
 *** Calculado realizado menos presupuesto
 **** Porcentaje del realizado sobre el presupuesto

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | | |
| 1.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -333.875 | -328.147 | 5.728 | 98,3% | |
| 2.- AJUSTES AL RESULTADO | 545.074 | 576.760 | 31.686 | 105,8% | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 357.404 | 321.852 | -35.552 | 90,1% | Menores amortizaciones derivadas de retrasos en puestas en servicio. |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -15.000 | 77.726 | 92.726 | -518,2% | La desviación se debe a dotaciones para riesgos. |
| c) Variación de provisiones (+/-) | | 32.830 | 32.830 | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -99.759 | -98.017 | 1.742 | 98,3% | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | 1.332 | 1.332 | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | | | 0 | | |
| g) Ingresos financieros (-) | -120.434 | -133.944 | -13.510 | 111,2% | Mayor capitalización de gastos financieros como consecuencia de retrasos en puestas en servicio. |
| h) Gastos financieros (+) | 432.668 | 393.173 | -39.495 | 90,9% | Menores gastos financieros derivados de un menor endeudamiento. |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | 0 | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | -8.582 | -8.582 | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -9.805 | -9.610 | 195 | 98,0% | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | | | | | |
| 3.- CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -79.768 | -39.857 | 39.911 | 50,0% | |
| a) Existencias (+/-) | | | 0 | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -2.365 | -18.411 | -16.046 | 778,5% | Ajustes por correcciones valorativas por deterioro entre otros. |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | | 0 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -139.093 | 36.286 | 175.379 | -26,1% | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 61.690 | -15.601 | -77.291 | -25,3% | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | -42.131 | -42.131 | | |
| 4.- OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -312.234 | -346.848 | -34.614 | 111,1% | |
| a) Pagos de intereses (-) | -432.668 | -331.777 | 100.891 | 76,7% | Menores pagos de intereses derivados de un menor endeudamiento |
| b) Cobros de dividendos (+) | | 1.492 | 1.492 | | |
| c) Cobros de intereses (+) | 120.434 | 19.976 | -100.458 | 16,6% | Sólo se han producido flujos de efectivo derivados de la emisión de obligaciones |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | 3.499 | 3.499 | | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | | -40.038 | -40.038 | | |
| 5.- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -180.803 | -138.092 | 42.711 | 76,4% | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -3.767.673 | -882.986 | 2.884.687 | 23,4% | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -265 | -81.861 | -81.596 | 30890,9% | Se presupuestaron en el epígrafe 6.e)"otros activos financieros" (-80.552). |
| b) Inmovilizado intangible | -347 | | 347 | 0,0% | Principalmente por la ralentización en la ejecución de la inversión y por las cuotas de IVA soportado. El presupuesto contempla las inversiones con IVA, incrementando en este importe la cifra de la rúbrica 9.e) Subvenciones, Donaciones y Legados. El realizado no incluye IVA. |
| c) Inmovilizado material, intangible e inmobiliario | -3.692.399 | -801.125 | 2.891.274 | 21,7% | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 5.890 | | -5.890 | 0,0% | |
| e) Otros activos financieros | -80.552 | | 80.552 | 0,0% | El realizado figura en el epígrafe 6.a) Empresas del grupo y asociadas, ya que corresponde a inversiones en empresas del grupo con participación superior al 20%. |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | | 0 | 0 | | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | 0 | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | | | |
| c) Inmovilizado material | | | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | | | |
| e) Otros activos financieros | | | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | | | | | |
| g) Otros activos | | | | | |
| h) Unidad de negocio | | | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3.767.673 | -882.986 | 2.884.687 | 23,4% | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1.301.476 | 268.504 | -1.032.972 | 20,6% | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 500.000 | 0 | -500.000 | 0,0% | |
| - De la Administración General del Estado | 500.000 | | -500.000 | 0,0% | Las aportaciones previstas no se han producido. |
| - 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 | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | | | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | | | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 801.476 | 268.504 | -532.972 | 33,5% | |
| - De la Administración General del Estado | | | 0 | | |
| - 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 | 200.000 | 268.504 | 68.504 | 134,3% | El realizado recoge anticipo de fondos previstos para 2017. |
| - De otros | 601.476 | | -601.476 | 0,0% | El presupuesto recoge el IVA que también se incluye en la rúbrica 6. Pagos por inversiones. |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | | | | | |
| - De la Administración General del Estado | | | | | |
| - 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 | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | | | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
II. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

| PRESUPUESTO DE CAPITAL: "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (Importes en miles de euros) | PRESUPUESTO 2016 (*) | REALIZADO (**) | DESVIACIÓN (***) | % (****) | CAUSA DESVIACIÓN |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 1.500.000 | 29.891 | -1.470.109 | 2,0% | |
| a) Emisión | 1.844.806 | 374.663 | -1.470.143 | 20,3% | |
| 1.Obligaciones y otros valores negociables (+) | | 340.200 | 340.200 | | La emisión se corresponde con la cobertura de vencimientos de deuda del año 2016. |
| 2.Deudas con entidades de crédito (+) | 1.819.806 | | -1.819.806 | 0,0% | Se reflejó todo el endeudamiento previsto en esta rúbrica. Finalmente no se ha producido endeudamiento bancario en el año 2016. |
| 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | | | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | | | | | |
| - De la Administración General del Estado | | | | | |
| - 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 | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | | | | | |
| - De la Administración General del Estado | | | | | |
| - 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 | | | | | |
| - De otros | | | | | |
| 6.Otras deudas (+) | 25.000 | 34.463 | 9.463 | 137,9% | |
| b) Devolución y amortización de | -344.806 | -344.772 | 34 | 100,0% | |
| 1.Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | | | |
| 2.Deudas con entidades de crédito (-) | -344.806 | -340.220 | 4.586 | 98,7% | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | | | |
| 4. Otras deudas (-) | | -4.552 | -4.552 | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | |
| a) Dividendos (-) | | | | | |
| - A la Administración General del Estado | | | | | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | | | | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | | | | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | | | | |
| - A otros | | | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+-9+-10-11) | 2.801.476 | 298.395 | -2.503.081 | 10,7% | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+-5+-8+-12-D) | -1.147.000 | -722.683 | 424.317 | 63,0% | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.130.014 | 1.252.791 | -877.223 | 58,8% | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 983.014 | 530.108 | -452.906 | 53,9% | |
| * Datos presupuesto Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 | | | | | |
| ** Datos de la cuenta de pérdidas y ganancias aprobada del ejercicio 2016. | | | | | |
| *** Calculado realizado menos presupuesto | | | | | |
| **** Porcentaje del realizado sobre el presupuesto | | | | | |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS

III. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE LAS INVERSIONES POR PROVINCIAS

| COMUNIDADES AUTÓNOMAS PROVINCIAS | PREVISIÓN PGE 2016 (Miles € IVA incluido) | REALIZADO 2016 (Miles € IVA incluido) | % REALIZADO |
|-------------------------------------|--|--|----------------|
| Almería | 110.035 | 6.068 | 5,51 |
| Cádiz | | | |
| Córdoba | 5.053 | 1.692 | 33,48 |
| Granada | 193.249 | 54.573 | 28,24 |
| Huelva | 30.172 | 168 | 0,56 |
| Jaén | | | |
| Málaga | 68.933 | 25.964 | 37,66 |
| Sevilla | 48.484 | 9.007 | 18,58 |
| ANDALUCÍA | 455.926 | 97.470 | 21,38 |
| Huesca | 68 | 89 | 131,21 |
| Teruel | | | |
| Zaragoza | 13.392 | 1.439 | 10,75 |
| ARAGON | 13.460 | 1.529 | 11,36 |
| ASTURIAS | 185.522 | 33.338 | 17,97 |
| Badajoz | 97.464 | 2.506 | 2,57 |
| Cáceres | 103.279 | 50.973 | 49,35 |
| EXTREMADURA | 200.743 | 53.479 | 26,64 |
| CANTABRIA | 1.000 | 22 | 2,17 |
| Barcelona | 44.366 | 22.999 | 51,84 |
| Gerona | 16.448 | 33.910 | 206,16 |
| Lérida | 3.311 | 747 | 22,56 |
| Tarragona | 187.570 | 44.153 | 23,54 |
| CATALUÑA | 251.695 | 101.808 | 40,45 |
| Ávila | 712 | 20 | 2,80 |
| Burgos | 160.055 | 17.471 | 10,92 |
| León | 224.444 | 50.506 | 22,50 |
| Palencia | 149.665 | 39.762 | 26,57 |
| Salamanca | | | |
| Segovia | 7.042 | -909 | -12,91 |
| Soria | 1.514 | 23 | 1,49 |
| Valladolid | 63.648 | 50.681 | 79,63 |
| Zamora | 203.328 | 77.854 | 38,29 |
| CASTILLA Y LEÓN | 810.408 | 235.408 | 29,05 |
| Albacete | 98 | 15.126 | 15434,69 |
| Ciudad Real | 61 | 92 | 150,26 |
| Cuenca | 54 | -7.586 | -14048,06 |
| Guadalajara | 178 | 44 | 24,99 |
| Toledo | 8.561 | -2.142 | -25,02 |
| CASTILLA -LA MANCHA | 8.952 | 5.534 | 61,82 |
| La Coruña | 10.250 | 9.239 | 90,13 |
| Lugo | | | |
| Orense | 732.422 | 193.949 | 26,48 |
| Pontevedra | 59.750 | 27.181 | 45,49 |
| GALICIA | 802.422 | 230.369 | 28,71 |
| LA RIOJA | | | |
| MADRID | 35.169 | 44.127 | 125,47 |
| MURCIA | 143.430 | 32.191 | 22,44 |
| NAVARRA | 36.000 | -191 | -0,53 |
| Alicante | 218.104 | 80.827 | 37,06 |
| Castellón | 101.937 | 30.197 | 29,62 |
| Valencia | 128.073 | 41.979 | 32,78 |
| VALENCIA | 448.114 | 153.003 | 34,14 |
| Álava | 44.445 | 13.519 | 30,42 |
| Guipúzcoa | 118.915 | 29.254 | 24,60 |
| Vizcaya | 128.242 | 40.635 | 31,69 |
| PAÍS VASCO | 291.602 | 83.408 | 28,60 |
| TOTAL REGIONALIZADO | 3.684.443 | 1.071.494 | 29,08 |
| NO REGIONALIZADO | 2.413 | 33.487 | 1387,78 |
| TOTAL | 3.686.856 | 1.104.982 | 29,97 |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
IV. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE LAS INVERSIONES POR PROYECTOS

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | IND. REG. | CÓD. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | CÓD. | PROVINCIA | PRESUPUESTO P.G.E 2016 (miles € IVA incluido) | INVERSIÓN REALIZADA 2016 (miles € IVA incluido) |
|-----------------|---|-----------|------|----------------------|------|-------------------|---|---|
| 0002 | TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA | P | | | | | 6.516 | 3.633 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 18 | GRANADA | | 180 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 21 | HUELVA | 172 | 168 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 41 | SEVILLA | | 75 |
| | | | 02 | ARAGÓN | 50 | ZARAGOZA | 4.000 | 26 |
| | | | 02 | ARAGÓN | 22 | HUESCA | | 68 |
| | | | 06 | CANTABRIA | 39 | CANTABRIA | | 22 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 05 | ÁVILA | 712 | 20 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 49 | ZAMORA | 153 | 61 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 25 | LÉRIDA | 249 | 111 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 03 | ALICANTE | | 96 |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | | 36 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 01 | ÁLAVA | | 26 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 20 | GUIPÚZCOA | 539 | 519 |
| | | | 93 | NO REGIONALIZABLE | 93 | NO REGIONALIZABLE | 691 | 2.226 |
| 0003 | ESTACIONES DE VIAJEROS (A.V.) | P | | | | | 7.008 | 7.052 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 14 | CÓRDOBA | | 122 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 18 | GRANADA | | 36 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 29 | MÁLAGA | | 179 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 41 | SEVILLA | 121 | 99 |
| | | | 02 | ARAGÓN | 50 | ZARAGOZA | 2.000 | 137 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 34 | PALENCIA | 91 | 57 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 40 | SEGOVIA | | 6 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 47 | VALLADOLID | | 124 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 49 | ZAMORA | | 65 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 02 | ALBACETE | | 388 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 13 | CIUDAD REAL | 61 | 92 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 16 | CUENCA | | 35 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 45 | TOLEDO | 216 | 295 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 08 | BARCELONA | 1.162 | 1.643 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 17 | GERONA | 667 | 98 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 25 | LÉRIDA | 259 | 170 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 43 | TARRAGONA | | 17 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 03 | ALICANTE | 363 | 71 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 12 | CASTELLÓN | | 29 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | VALENCIA | 160 | 201 |
| | | | 11 | EXTREMADURA | 10 | CÁCERES | | 15 |
| | | | 12 | GALICIA | 15 | LA CORUÑA | | 174 |
| | | | 12 | GALICIA | 32 | ORENSE | | 59 |
| | | | 12 | GALICIA | 36 | PONTEVEDRA | | 58 |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | 1.735 | 2.874 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 20 | GUIPÚZCOA | 61 | 6 |
| | | | 93 | NO REGIONALIZABLE | 93 | NO REGIONALIZABLE | 112 | 0 |
| 0005 | PATRIMONIO Y URBANISMO | P | | | | | 4.995 | 532 |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | 4.995 | 409 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 20 | GUIPÚZCOA | | 123 |
| 0009 | INVERSIONES CORPORATIVAS | P | | | | | 248 | 381 |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | 248 | 0 |
| | | | 93 | NO REGIONALIZABLE | 93 | NO REGIONALIZABLE | | 381 |
| 0018 | ADAPTACION ANCHO U.I.C CORREDOR MEDITERRANEO | P | | | | | 153.006 | 50.059 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 43 | TARRAGONA | 30.601 | 7.440 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 12 | CASTELLÓN | 100.413 | 30.168 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | VALENCIA | 21.992 | 12.451 |
| 1002 | L.A.V. LEVANTE | P | | | | | 413.431 | 99.925 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 03 | ALICANTE | 210.859 | 62.517 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | VALENCIA | 103.000 | 14.141 |
| | | | 14 | MURCIA | 30 | MURCIA | 99.572 | 23.266 |
| 1003 | L.A.V. ALMERIA-MURCIA | P | | | | | 111.205 | 14.993 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 04 | ALMERÍA | 110.035 | 6.068 |
| | | | 14 | MURCIA | 30 | MURCIA | 1.170 | 8.925 |
| 1004 | L.A.V. BOBADILLA-GRANADA | P | | | | | 253.874 | 78.965 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 18 | GRANADA | 192.099 | 54.357 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 29 | MÁLAGA | 61.775 | 24.608 |
| 1005 | VANDELLOS-TARRAGONA | U | | | | | 124.752 | 35.668 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 43 | TARRAGONA | 124.752 | 35.668 |
| 2002 | L.A.V. ASTURIAS (VARIANTE DE PAJARES) | P | | | | | 236.494 | 59.911 |
| | | | 03 | ASTURIAS | 33 | ASTURIAS | 115.522 | 33.338 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 24 | LEÓN | 120.972 | 26.573 |
| 2003 | L.A.V. VENTA DE BAÑOS-PALENCIA-LEÓN-ASTURIAS | P | | | | | 217.121 | 39.744 |
| | | | 03 | ASTURIAS | 33 | ASTURIAS | 70.000 | |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 24 | LEÓN | 92.272 | 23.871 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 34 | PALENCIA | 54.849 | 15.873 |

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
ADIF- Alta Velocidad

ANEXOS
IV. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DE LAS INVERSIONES POR PROYECTOS

| CÓDIGO PROYECTO | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | IND. REG. | CÓD. | COMUNIDAD AUTÓNOMA | CÓD. | PROVINCIA | PRESUPUESTO P.G.E 2016 (miles € IVA incluido) | INVERSIÓN REALIZADA 2016 (miles € IVA incluido) |
|----------------------|--|-----------|------|----------------------|------|-------------------|---|---|
| 2004 | L.A.V. VALLADOLID-BURGOS-VITORIA | P | | | | | 258.883 | 46.704 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 09 | BURGOS | 159.365 | 17.471 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 34 | PALENCIA | 92.425 | 23.771 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 47 | VALLADOLID | 6.501 | 5.332 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 01 | ÁLAVA | 592 | 130 |
| 2005 | L.A.V. VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN | P | | | | | 275.410 | 82.604 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 01 | ÁLAVA | 38.853 | 13.363 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 20 | GUIPÚZCOA | 113.315 | 28.606 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 48 | VIZCAYA | 123.242 | 40.635 |
| 2006 | L.A.V. MADRID-EXTREMADURA | P | | | | | 200.743 | 53.463 |
| | | | 11 | EXTREMADURA | 06 | BADAJÓZ | 97.464 | 2.506 |
| | | | 11 | EXTREMADURA | 10 | CÁCERES | 103.279 | 50.957 |
| 2007 | L.A.V. GALICIA (OLMEDO-LUBIÁN-ORENSE) | P | | | | | 990.513 | 315.231 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 47 | VALLADOLID | 57.066 | 43.614 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 49 | ZAMORA | 202.025 | 77.728 |
| | | | 12 | GALICIA | 32 | ORENSE | 731.422 | 193.889 |
| 2008 | L.A.V. ZARAGOZA-PAMPLONA (CASTEJÓN-PAMPLONA) | U | | | | | 36.000 | -191 |
| | | | 15 | NAVARRA | 31 | NAVARRA | 36.000 | -191 |
| 2009 | CONEXIÓN U.I.C CHAMARTÍN-ATOCHA-TORREIÓN | U | | | | | 20.795 | 41.866 |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | 20.795 | 41.866 |
| 2010 | EJE ATLÁNTICO (CORUÑA-VIGO) | P | | | | | 21.000 | 36.188 |
| | | | 12 | GALICIA | 15 | LA CORUÑA | 250 | 9.065 |
| | | | 12 | GALICIA | 36 | PONTEVEDRA | 20.750 | 27.123 |
| 2011 | IMPUTABLE AL CONJUNTO DE LA RED | P | | | | | 1.610 | 30.881 |
| | | | 93 | NO REGIONALIZABLE | 93 | NO REGIONALIZABLE | 1.610 | 30.881 |
| 2012 | ESTACIÓN DE SANTIAGO | U | | | | | 10.000 | 0 |
| | | | 12 | GALICIA | 15 | LA CORUÑA | 10.000 | 0 |
| 2013 | INVERSIÓN EN PROYECTOS FINALIZADOS | P | | | | | 197.252 | 107.372 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 14 | CÓRDOBA | 4.053 | 1.569 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 18 | GRANADA | 1.150 | |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 29 | MÁLAGA | 7.158 | 1.176 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 41 | SEVILLA | 3.363 | 8.833 |
| | | | 02 | ARAGÓN | 22 | HUESCA | 68 | 21 |
| | | | 02 | ARAGÓN | 50 | ZARAGOZA | 7.392 | 1.276 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 09 | BURGOS | 690 | |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 24 | LEÓN | 11.200 | 63 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 34 | PALENCIA | 2.300 | 61 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 40 | SEGOVIA | 7.042 | -916 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 42 | SORIA | 1.514 | 23 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 47 | VALLADOLID | 81 | 1.611 |
| | | | 07 | CASTILLA Y LEÓN | 49 | ZAMORA | 1.150 | |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 02 | ALBACETE | 98 | 14.738 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 16 | CUENCA | 54 | -7.621 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 19 | GUADALAJARA | 178 | 44 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 45 | TOLEDO | 345 | -2.438 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 08 | BARCELONA | 43.204 | 21.356 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 17 | GERONA | 15.781 | 33.812 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 25 | LÉRIDA | 2.803 | 466 |
| | | | 09 | CATALUÑA | 43 | TARRAGONA | 32.217 | 1.028 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 03 | ALICANTE | 6.882 | 18.143 |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 12 | CASTELLÓN | 1.524 | |
| | | | 10 | COMUNIDAD VALENCIANA | 46 | VALENCIA | 2.921 | 15.185 |
| | | | 12 | GALICIA | 36 | PONTEVEDRA | 34.000 | |
| | | | 13 | MADRID | 28 | MADRID | 7.396 | -1.058 |
| | | | 14 | MURCIA | 30 | MURCIA | 2.688 | |
| 2014 | CONEXIÓN ALMODÓVAR DEL RÍO | U | | | | | 1.000 | 0 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 14 | CÓRDOBA | 1.000 | 0 |
| 2016 | ESTACIÓN DE OURENSE | U | | | | | 1.000 | 0 |
| | | | 12 | GALICIA | 32 | ORENSE | 1.000 | 0 |
| 2017 | LAV MURCIA-CARTAGENA | U | | | | | 25.000 | 0 |
| | | | 14 | MURCIA | 30 | MURCIA | 25.000 | 0 |
| 2018 | L.A.V. SEVILLA-HUELVA | P | | | | | 75.000 | 0 |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 21 | HUELVA | 30.000 | |
| | | | 01 | ANDALUCÍA | 41 | SEVILLA | 45.000 | |
| 2019 | ACCESOS A VITORIA | U | | | | | 5.000 | 0 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 01 | ÁLAVA | 5.000 | 0 |
| 2020 | ACCESOS A BILBAO | U | | | | | 5.000 | 0 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 48 | VIZCAYA | 5.000 | 0 |
| 2021 | ESTACIÓN DE SAN SEBASTIÁN | U | | | | | 5.000 | 0 |
| | | | 16 | PAÍS VASCO | 20 | GUIPÚZCOA | 5.000 | 0 |
| 2022 | 2ª FASE INTEGRACIÓN TOTAL MURCIA | U | | | | | 15.000 | 0 |
| | | | 14 | MURCIA | 30 | MURCIA | 15.000 | 0 |
| 2023 | A.V. PALENCIA-SANTANDER: PROYECTO UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | U | | | | | 1.000 | 0 |
| | | | 06 | CANTABRIA | 39 | CANTABRIA | 1.000 | 0 |
| 2024 | ESTACIÓN DE VIGO | U | | | | | 4.000 | 0 |
| | | | 12 | GALICIA | 36 | PONTEVEDRA | 4.000 | 0 |
| 2025 | OURENSE-VIGO POR CERDEDO | U | | | | | 1.000 | 0 |
| | | | 12 | GALICIA | 36 | PONTEVEDRA | 1.000 | 0 |
| 4023 | MADRID-EXTREMADURA (Pantoja-Talavera-Navalmoral) | U | | | | | 8.000 | 0 |
| | | | 08 | CASTILLA LA MANCHA | 45 | TOLEDO | 8.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 3.686.856 | 1.104.982 |

ANEXOS
V. DISTRIBUCIÓN REGIONALIZADA DEL PERSONAL

| CÓDIGOS DE COMUNIDADES Y PROVINCIAS | COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS | NÚMERO DE EMPLEADOS |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | PAIS VASCO | |
| 01.48 | VIZCAYA | 4 |
| 01.00 | Total PAÍS VASCO | 4 |
| | CATALUÑA | |
| 02.08 | BARCELONA | 7 |
| 02.00 | Total CATALUÑA | 7 |
| | ANDALUCIA | |
| 04.29 | MALAGA | 2 |
| 04.41 | SEVILLA | 15 |
| 04.00 | Total ANDALUCÍA | 17 |
| | COMUNIDAD VALENCIANA | |
| 09.03 | ALICANTE | 1 |
| 09.46 | VALENCIA | 2 |
| 09.00 | Total COMUNIDAD VALENCIANA | 3 |
| | MADRID | |
| 16.28 | MADRID | 172 |
| 16.28 | Total MADRID | 172 |
| | CASTILLA- LEÓN | |
| 17.24 | LEON | 8 |
| 17.37 | SALAMANCA | 1 |
| 17.47 | VALLADOLID | 2 |
| 17.00 | Total CASTILLA- LEÓN | 11 |
| | EXTREMADURA | |
| 14.06 | BADAJOS | 1 |
| 14.00 | Total EXTREMADURA | 1 |
| | TOTAL REGIONALIZADO | 215 |
| | NO REGIONALIZABLE | |
| 93.00 | NO REGIONALIZABLE | |
| 93.00 | Total NO REGIONALIZABLE | |
| 00.01 | TOTAL GENERAL | 215 |

ANEXOS
VI. INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE AUDITORÍA

La Ley General Presupuestaria asigna a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la competencia del control interno de la gestión económico financiera de las entidades públicas empresariales.

El carácter empresarial, la dimensión y la complejidad de la entidad pública empresarial ADIF- Alta Velocidad aconsejan la potenciación de la función de control interno con el fin de que las decisiones de la Alta Dirección, los procedimientos que implementa y los controles que establece, sean correcta, sistemática y permanentemente aplicados. Con ese objeto, el Consejo de Administración de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad acordó en su reunión del 28 de febrero de 2014 aprobar la creación del Comité de Auditoría así como sus normas de funcionamiento.

El Comité estará integrado por tres consejeros de ADIF- Alta Velocidad sin funciones ejecutivas en la Entidad, que serán nombrados por el Consejo de Administración de ADIF - Alta Velocidad, y estará asistido por un Secretario. Actuará como Secretario quien lo sea del Consejo o quien sea designado por él.

Los miembros del Comité serán nombrados por un plazo de cuatro años sin perjuicio de su posible reelección. La renovación, reelección y cese de los mismos corresponderá al Consejo de Administración que designará asimismo un Presidente de entre los miembros del Comité.

Los miembros del Comité de Auditoría a 31 de diciembre de 2016 son los que se relacionan a continuación:

Presidente: Sr. D. Domingo García Díez
Vocal: Sr. D. Jorge Ballesteros Sánchez
Vocal: Sra. D^a. Paloma Iribas Forcat
Secretaria: Sra. D^a. Alicia Portas Martínez

Participan en las reuniones del Comité, con voz pero sin voto, la Directora General de ADIF -Alta Velocidad, el Director General Financiero y Corporativo de ADIF, el responsable de la función de Auditoría Interna de ADIF -Alta Velocidad y el Interventor Delegado de la Intervención General de la Administración del Estado en ADIF - Alta Velocidad, así como cualquier otro miembro del equipo directivo de ADIF -Alta Velocidad cuya asistencia solicite el Comité.

El Comité ejercerá funciones de supervisión de la información económico-financiera a facilitar por ADIF -Alta Velocidad, así como de información al Consejo

ANEXOS
VI. INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE AUDITORÍA

sobre sus actuaciones y sobre aquellas cuestiones relevantes que el mismo estime debe conocer.

En particular, serán funciones del Comité las siguientes:

- Proponer la información económico-financiera que ha de remitirse al Consejo y su periodicidad, sin perjuicio de aquella otra que ha de someterse a su consideración o aprobación de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
- Supervisar el proceso de elaboración y presentación, y la integridad de la información financiera relativa a la entidad revisando el cumplimiento de los requisitos normativos y la correcta aplicación de los criterios contables.
- Conocer la información económico-financiera que ADIF -Alta Velocidad, por su pertenencia al sector público estatal, debe remitir para cumplir las obligaciones recogidas en la normativa vigente. Asimismo, vigilará el cumplimiento de las citadas obligaciones.
- Recabar la información relativa a la auditoría de cuentas de ADIF -Alta Velocidad y, en su caso, de las empresas del Grupo así como, cuando se considere necesario para un mayor conocimiento de la información económico financiera consolidada, solicitar la asistencia al Comité de los responsables de las referidas sociedades y sus auditores externos.
- Relacionarse con los auditores externos a la Entidad a efectos de conocer e informar al Consejo de los resultados de la auditoría de cuentas y de aquellas otras cuestiones suscitadas durante su realización, incluidas las recogidas en el informe adicional al de auditoría que se consideren de interés y, especialmente, las debilidades significativas de control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados.
- Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.
- Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna.
- Conocer el Plan Anual de trabajos de auditoría a desarrollar por la Intervención Delegada de la IGAE en ADIF -Alta Velocidad.
- Aprobar el Plan Anual de Actividades a desarrollar por Auditoría Interna y, en su caso, atender a las propuestas que pueda formular la Intervención Delegada de la IGAE en ADIF -Alta Velocidad para incluir en el citado Plan aquellas actividades que faciliten una mejor coordinación o una mejora de la eficiencia en las actuaciones de control; y proponer el presupuesto de este servicio.

ANEXOS
VI. INFORMACIÓN SOBRE EL COMITÉ DE AUDITORÍA

- Asegurar la mejor relación coste/beneficio en las actuaciones de la Auditoría Interna en relación con la Intervención Delegada de la IGAE en ADIF -Alta Velocidad. Considerando la atribución legal sobre el control interno del sector público, la Intervención Delegada de la IGAE en ADIF -Alta Velocidad podrá proponer los criterios o reglas mediante los cuales dicha coordinación deberá producirse.
- Conocer los informes elaborados por la Intervención Delegada y por Auditoría Interna y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de esos informes.
- Establecer un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial o anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.
- Informar al Consejo sobre las reuniones que celebre así como sobre las actuaciones que desarrolle en el cumplimiento de sus funciones.