

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
13

Santiago de Compostela, 28 de Decembro de 2012



- I. Escenario Financeiro
- II. A Consolidación Fiscal
- III. Escenario Orzamentario
- IV. Análise Ingresos
- V. Análise Gastos
- VI. Prioridades Políticas de Gasto
- VII. Plan Estratéxico
- VIII. Datos Básicos

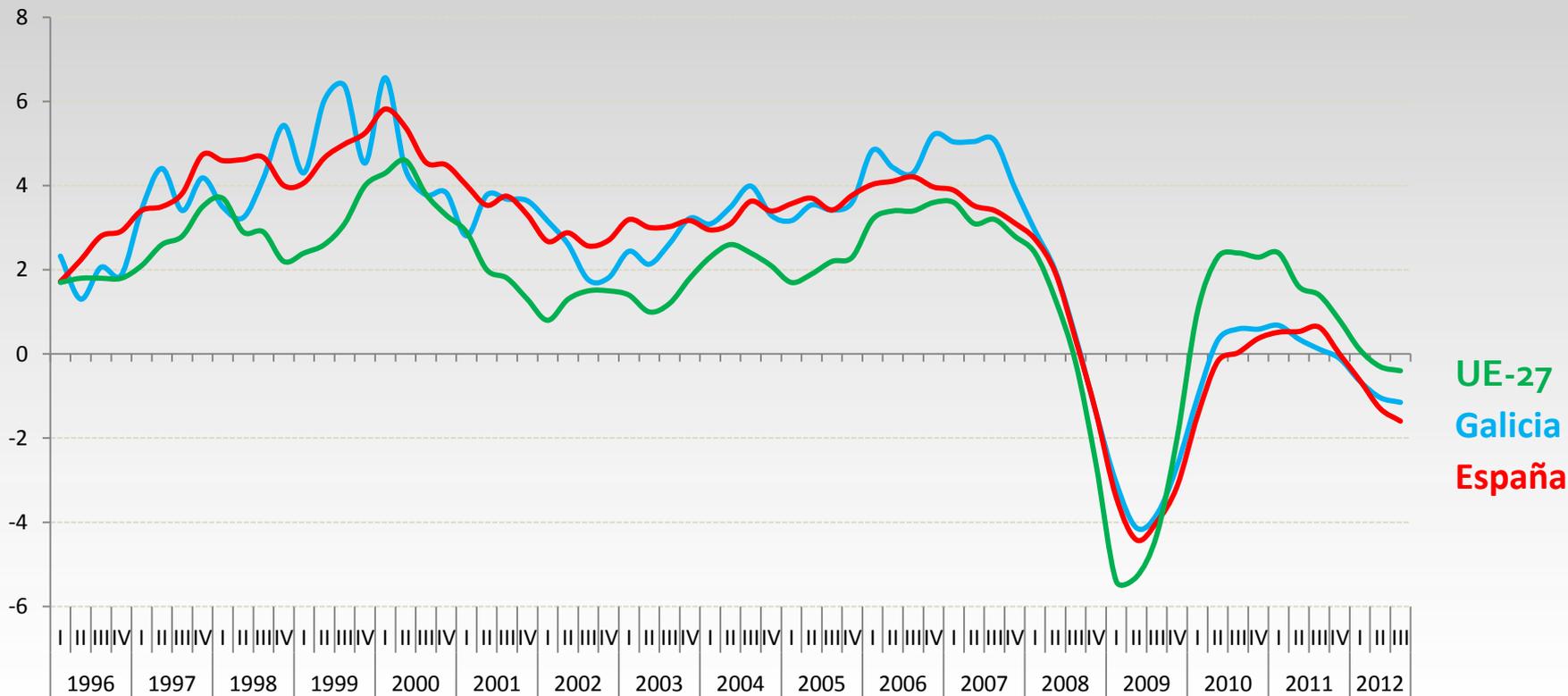
I. Escenario Financeiro

<i>Ministerio e Organismos Internacionais</i>	<i>% Δ PIB</i>	<i>Taxa Paro</i>
FMI (outubro)	-1,3	25,1
Comisión Europea (novembro)	-1,4	26,6
OCDE (novembro)	-1,4	26,9
Ministerio Economía y Competitividad (setembro)	-0,5	24,3
Consenso	-1,1	25,7

<i>Organismos Privados</i>	<i>% Δ PIB</i>	<i>Taxa Paro</i>
Funcas	-1,6	27,3
BBVA	-1,4	26,1
Santander	-1,4	26,7
CatalunyaCaixa	-1,4	26,6
Bankia	-1,5	26,4
La Caixa	-1,5	26,3
Instituto Flores de Lemus	-1,3	27,0
Analistas Financieros Internacionales (AFI)	-2,0	26,7
Instituto Estudios Económicos (IEE)	-1,5	26,5

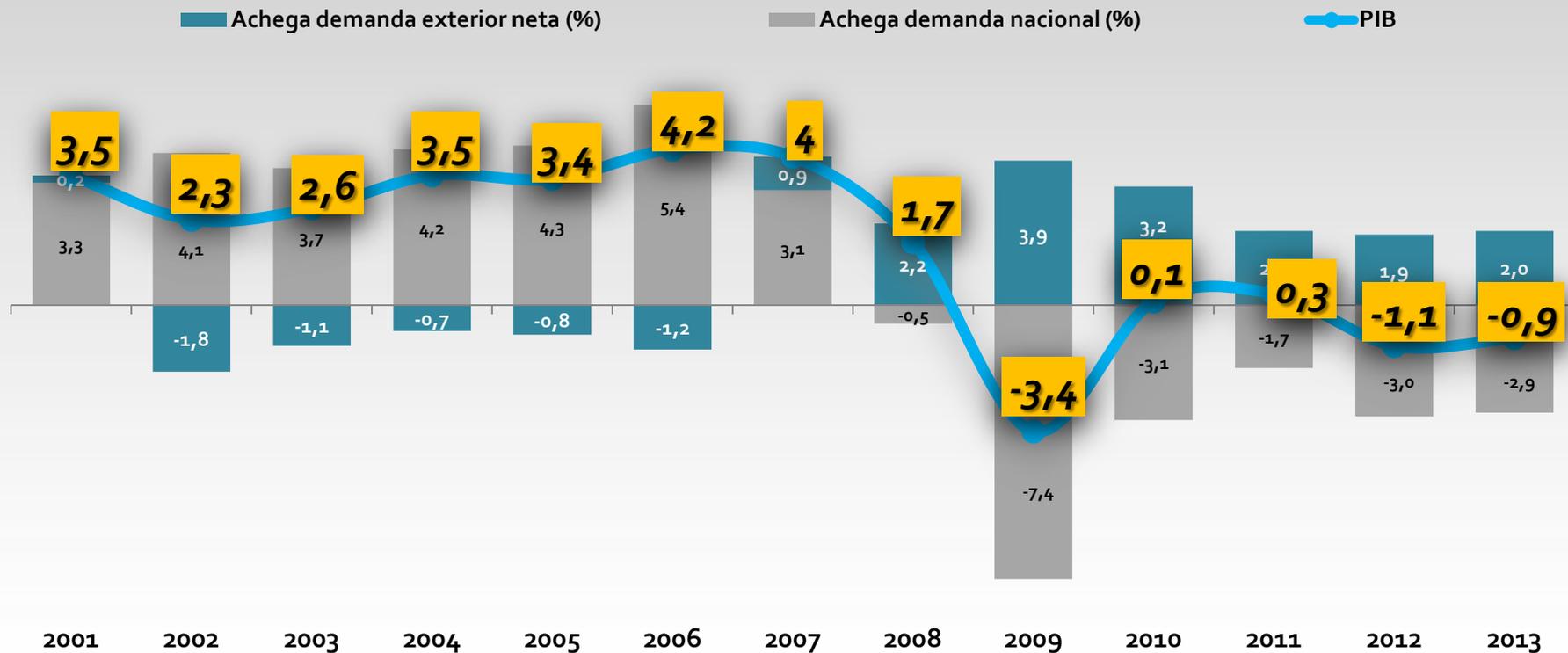
	2012	2013
Gasto en consumo final	-2,3	-2,8
- Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF	-2,0	-2,0
- Gasto en consumo final das AAPP	-3,1	-5,0
Formación bruta de capital	-5,3	-3,2
Achega demanda interna	-3,0	-2,9
- Exportación de bens e servizos	-1,9	2,3
- Importación de bens e servizos	-2,0	-1,5
Achega demanda externa	1,9	2,0
Produto interior bruto	-1,1	-0,9
Produto interior bruto nominal	-0,3	1,2
Emprego. PTETC	-4,0	-2,0
Taxa de paro	20,6	21,0

Escenario Macroeconómico: as dificultades continúan



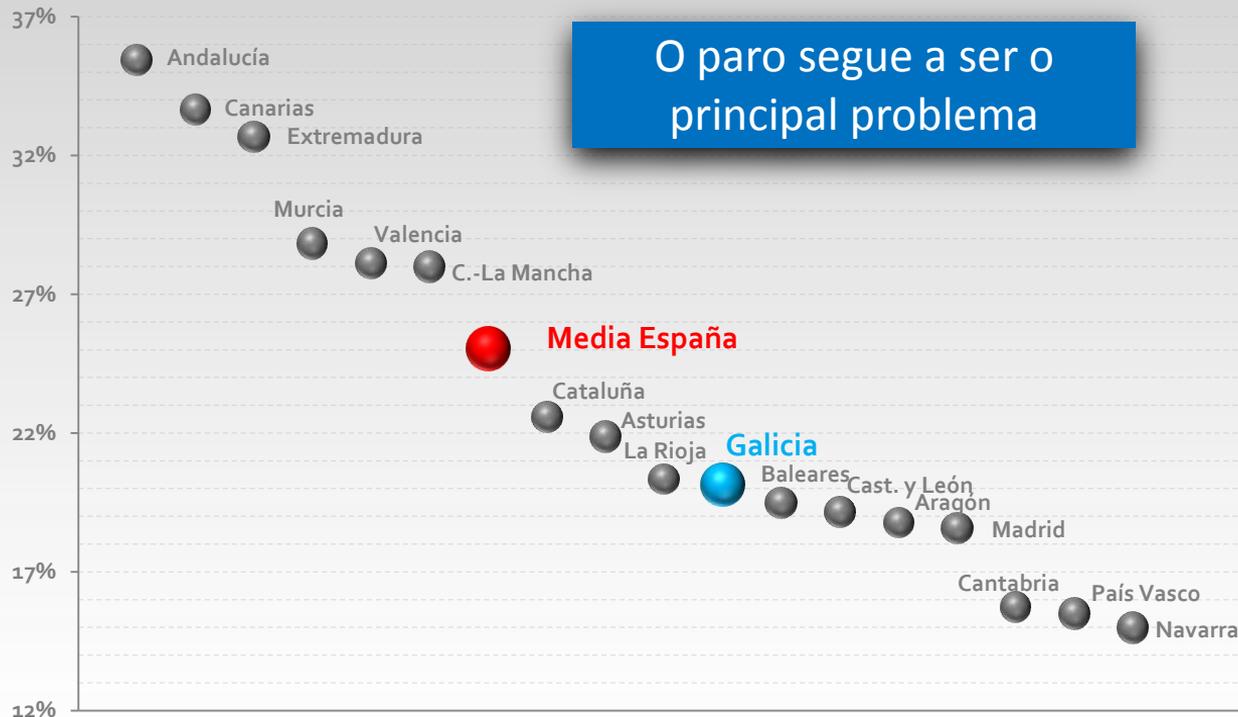
Análise da Demanda

O sector exterior como palanca de crecemento



Mercado Laboral: Taxa de Paro III Tr. 2012

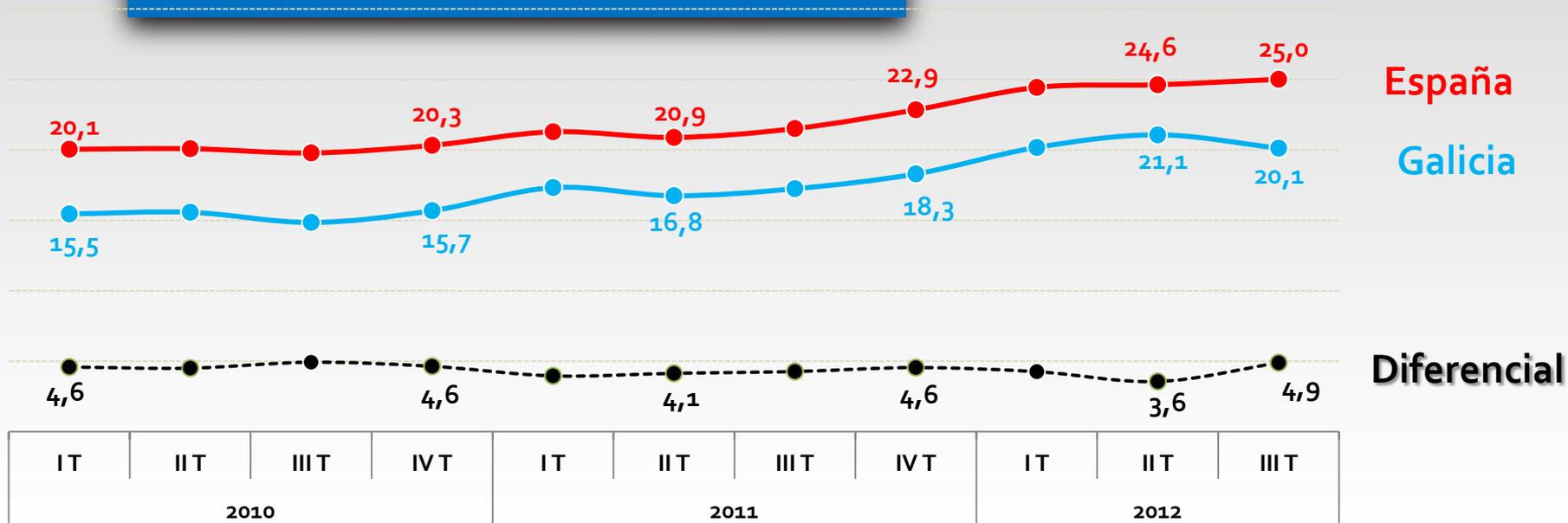
CCAA	2012 (III T)
Andalucía	35,42%
Canarias	33,63%
Extremadura	32,66%
Murcia	28,81%
Valencia	28,10%
C.-La Mancha	27,97%
España	25,02%
Cataluña	22,56%
Asturias	21,84%
La Rioja	20,33%
Galicia	20,13%
Baleares	19,47%
Cast. y León	19,14%
Aragón	18,75%
Madrid	18,56%
Cantabria	15,71%
País Vasco	15,48%
Navarra	14,95%



Fonte: EPA

Mercado Laboral: Galicia vs España

Mantemos o diferencial con España



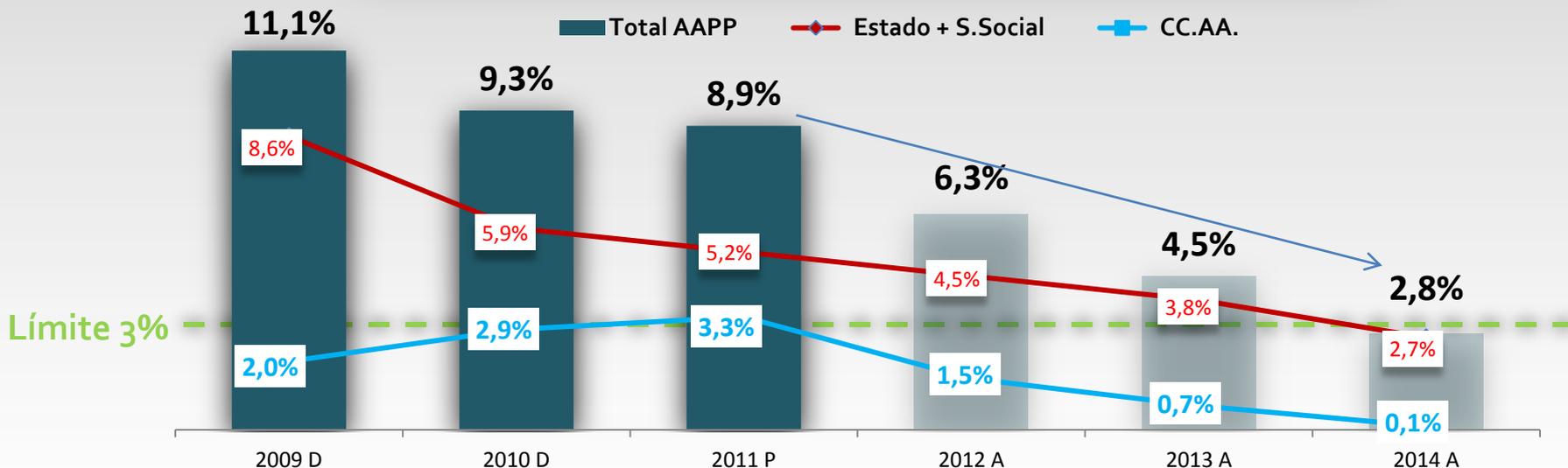
Fonte: EPA

II. A consolidación fiscal

As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE

Necesidade Financiación AAPP 2009-2014

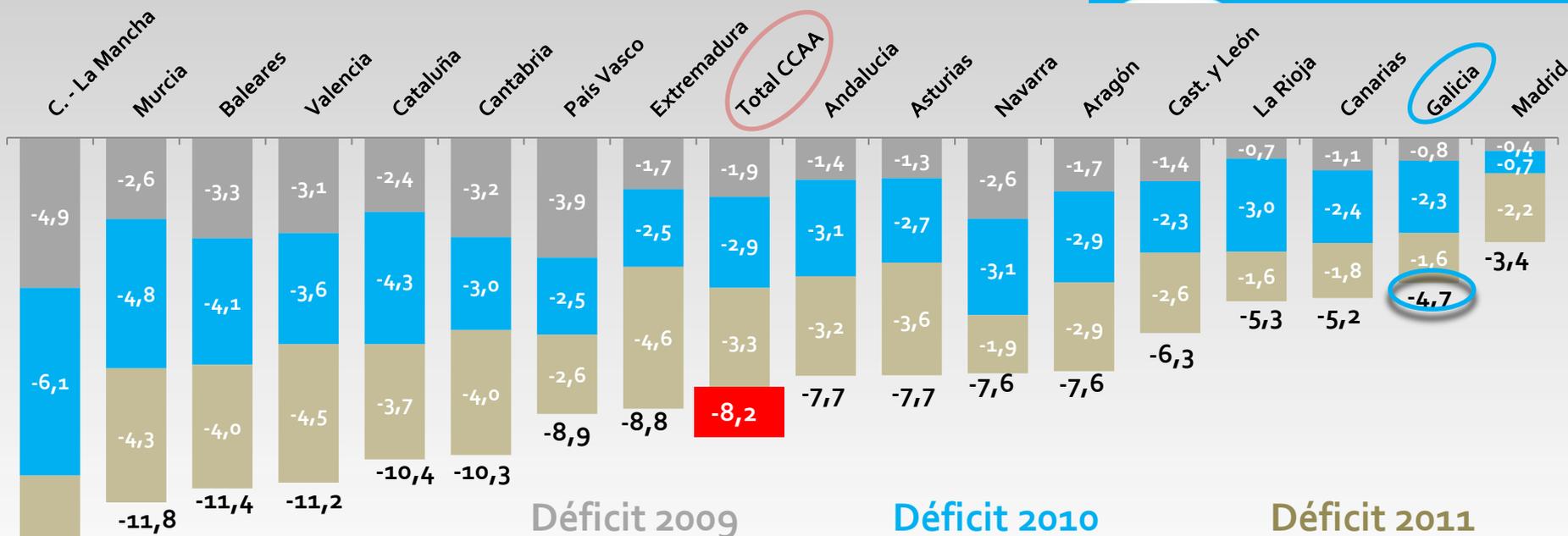
Sen axudas sector financeiro



Fonte: IGAE
D: definitivo
P: Provisional
A: Autorizado

A redución do déficit esixe un axuste sen precedentes do 2011 a 2014

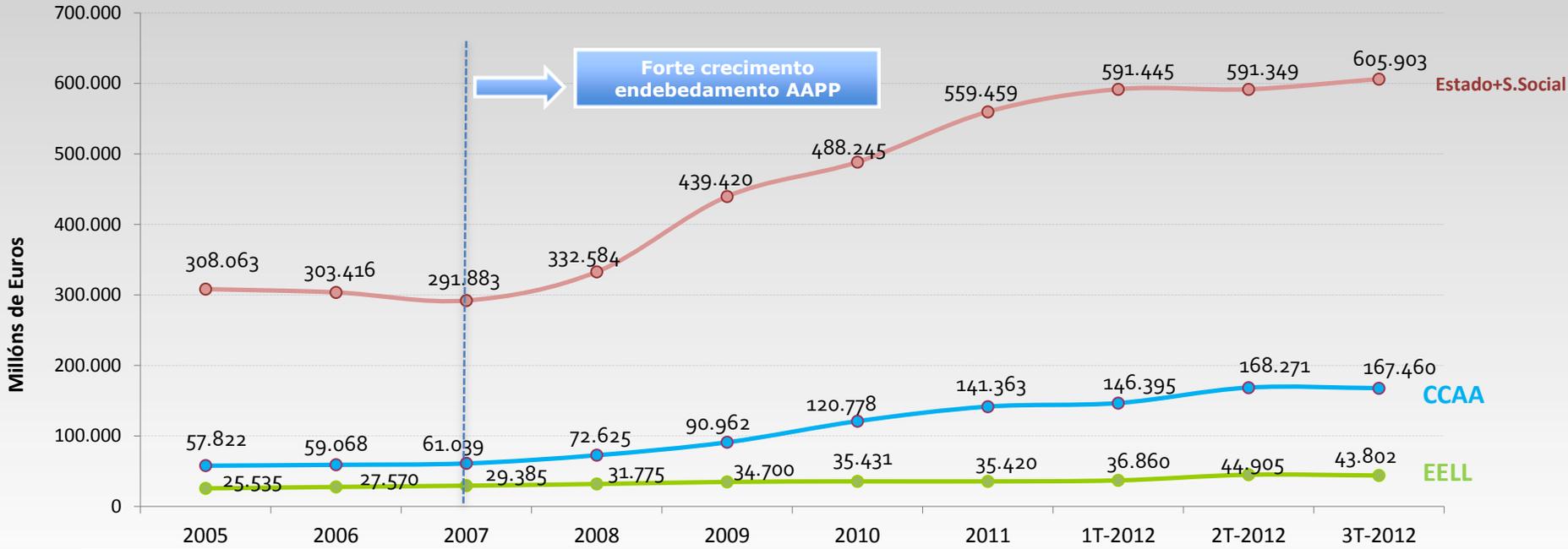
As consecuencias da crise: As CCAA no ollo do furacán



Galicia cumpriu o obxectivo de estabilidade nos anos 2009 e 2010 e no ano 2011 foi a Comunidade cun menor Déficit Público

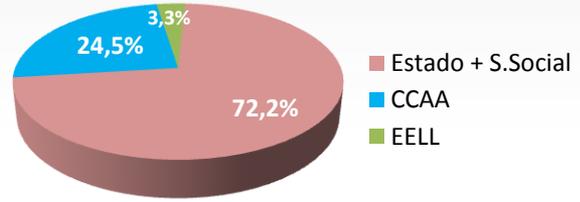
Non todas somos iguais

As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento público

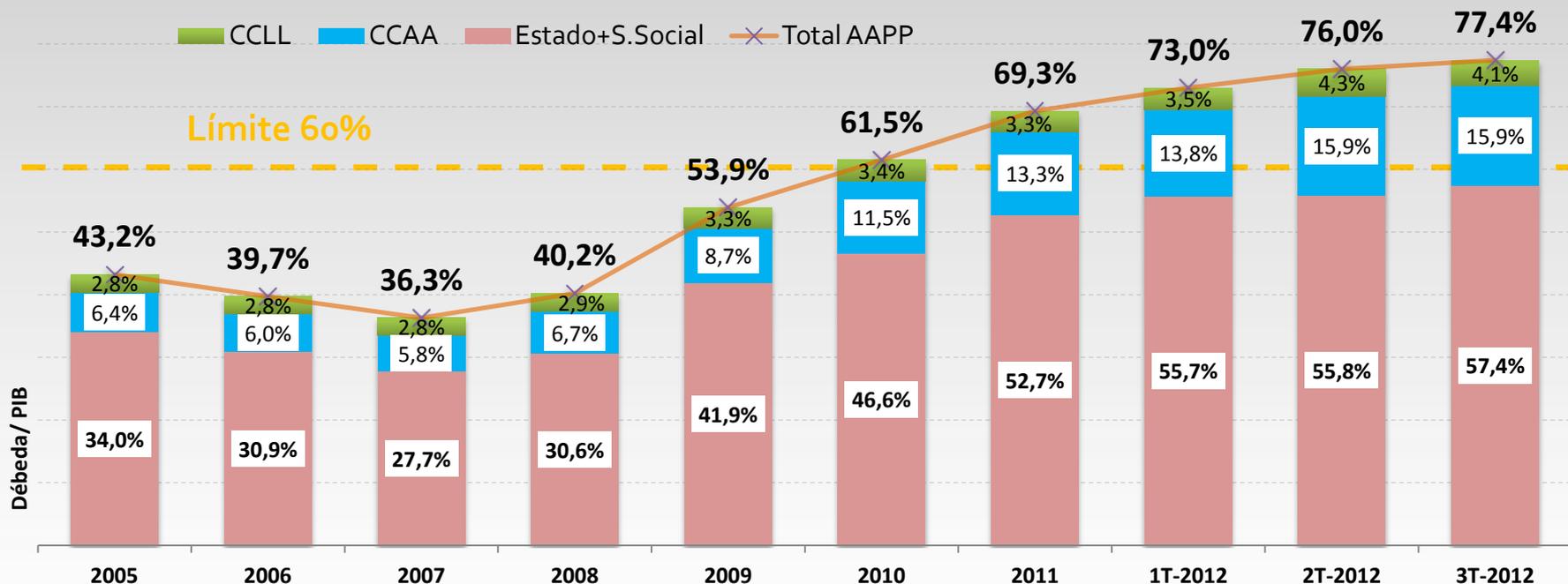


Fonte: Banco de España

Período 2012 (III T)-2007 (IV T)	Total AAPP	Estado + S.Social	CCAA	EELL
Incremento Deuda	434.858	314.020	106.421	14.417
Contribución	100%	72,2%	24,5%	3,3%

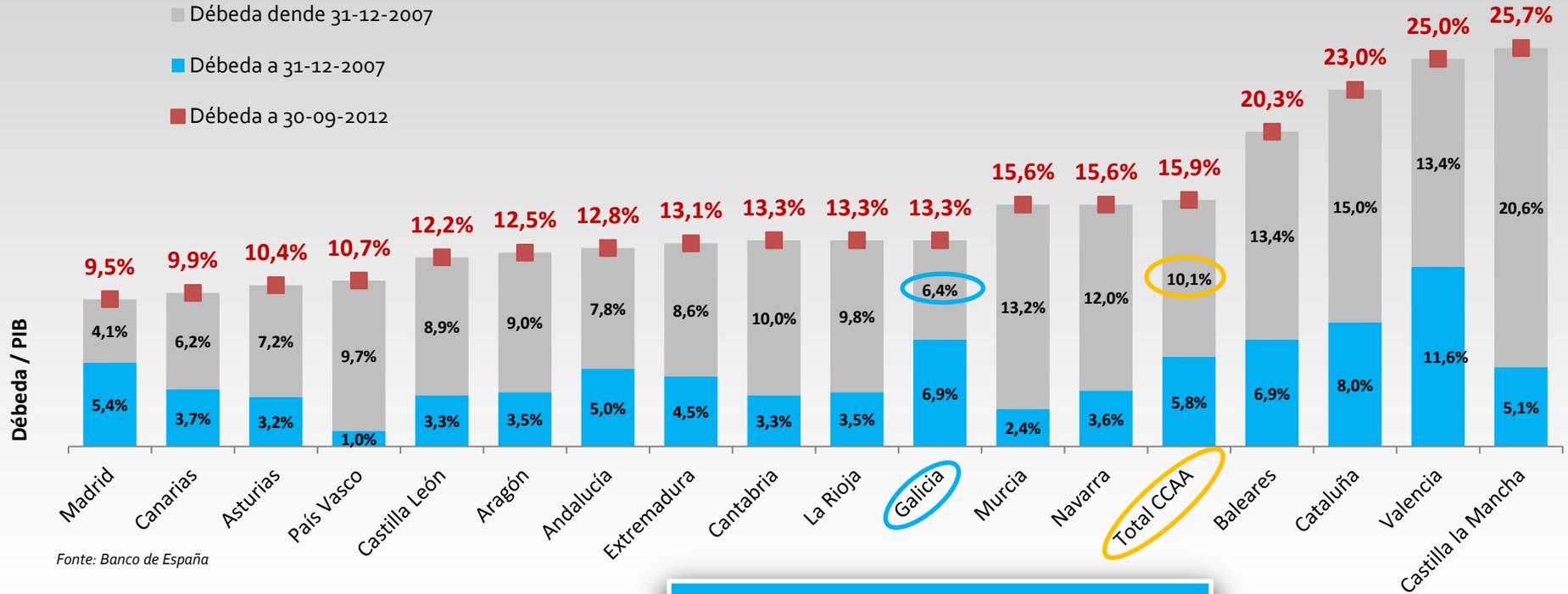


As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento Público



Fonte: Banco de España

As consecuencias da crise: Forte incremento do endebedamento CCAA

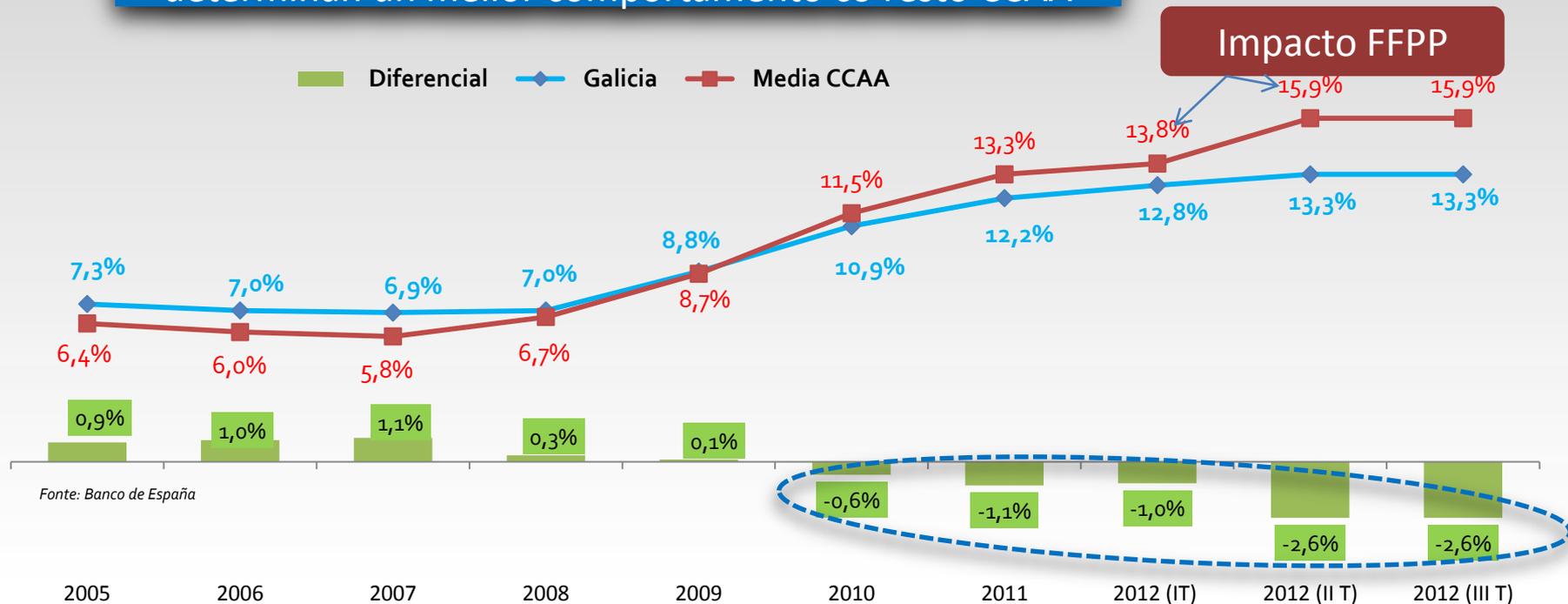


Fonte: Banco de España

Non todas somos iguais

Evolución do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB 2005-2012(III T)

O control e rigor nas contas públicas
determinan un mellor comportamento co resto CCAA



Fonte: Banco de España

III. Escenario Orzamentario

Orzamento Axustado

Prórroga Orzamentaria PGE



Disciplina Orzamentaria

Teito Gasto 2013

Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.

- ✓ Permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos.
- ✓ 01/08/2012 - O Consello presenta o teito de gasto para o 2013
- ✓ 02/08/2012- O Parlamento de Galicia aprobou o teito de gasto para o 2013
- ✓ O orzamento 2013 constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento

Ano	Teito Gasto	GNF orzamentos	
2012 Axustado	8.701	8.701	→
2013	8.481	8.479	

Var.2013-2012 axustado

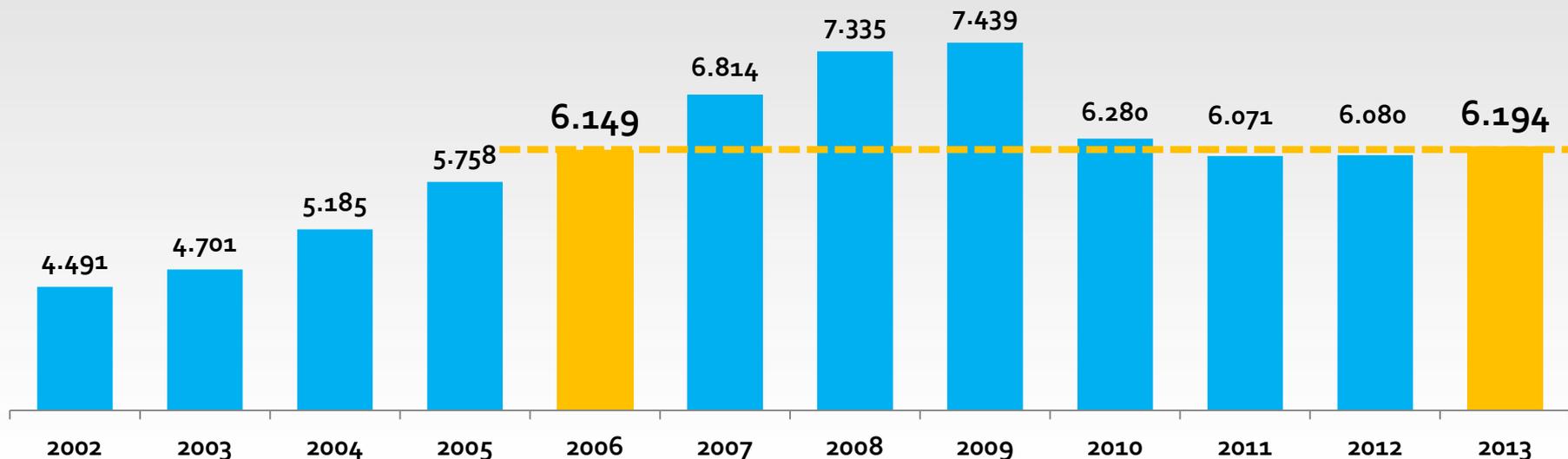
-222 M€
-2,5%

IV. Análise Ingresos

Evolución Sistema de Financiamento

Criterio Caixa

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total Sist. Financiamento	4.491	4.701	5.185	5.758	6.149	6.814	7.335	7.439	6.280	6.071	6.080	6.194
Variación absoluta		210	484	573	391	665	522	104	-1.159	-209	9	114
Porcentaxe variación		4,7%	10,3%	11,0%	6,8%	10,8%	7,7%	1,4%	-15,6%	-3,3%	0,1%	1,9%



CAPÍTULOS	2012 axustado	2013	Var. 2013-2012 axustado	
			Absoluta	Porcentual
1. Impostos directos	1.951,5	1.912,6	-38,9	-2,0%
2. Impostos indirectos	2.835,6	2.943,8	108,2	3,8%
3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	180,1	201,1	21,0	11,6%
4. Transferencias correntes	2.377,1	2.311,9	-65,2	-2,7%
5. Ingresos patrimoniais	21,8	23,2	1,3	6,1%
TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	7.366,1	7.392,5	26,4	0,4%
6. Alleamento investimentos reais	31,8	29,9	-1,8	-5,7%
7. Transferencias capital	551,2	561,6	10,4	1,9%
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7)	583,0	591,6	8,6	1,5%
TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS (1)+.....+(7)	7.949,1	7.984,1	35,0	0,4%

→ Novos Tipos Impositivos: Equipárase TPO ao IVE

Imposto	Novo Tipo Impositivo
TPO (Bens Inmobles)	10%
TPO (Bens Mobles)	8%
AXD (Doc. Notariais)	1,5%

→ Tipos reducidos vivenda habitual en TPO e AXD

Colectivos Beneficiarios	TPO	AXD
Adquirentes cun patrimonio < 200.000€	8% (20% menos)	1% (33% menos)
Discapitados ≥ 65%	4% (60% menos)	0,5% (66% menos)
Familias Numerosas cun patrimonio < 500.000€	4% (60% menos)	0,5% (66% menos)
Menores 36 anos cun patrimonio < 200.000€	4% (60% menos)	0,5% (66% menos)

→ Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento

1. Actos Xurídicos Documentados

- **Dedución do 100%**, cun límite de 1.500€, nas **adquisicións de locais de negocios** que se destinen a constitución dunha empresa ou negocio profesional.
- **Dedución do 100%**, cun límite de 1.500€, na constitución de **préstamos e créditos** hipotecarios concedidos para o **financiamento das adquisicións de locais de negocios** que se destinen a constitución dunha empresa ou negocio profesional.

→ Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento

2. Imposto sobre Sucesións e Doazóns

- **Redución do 95%**, cun límite de 118.750€, nas transmisións mortis causa e inter vivos a menores de 35 anos de **diñeiro destinado a constitución dunha empresa ou negocio profesional**.
- No caso de que o **causahabente ou donatario** acredite un grado de **discapacidade** igual ou superior ao 33% o **límite duplicarase**.

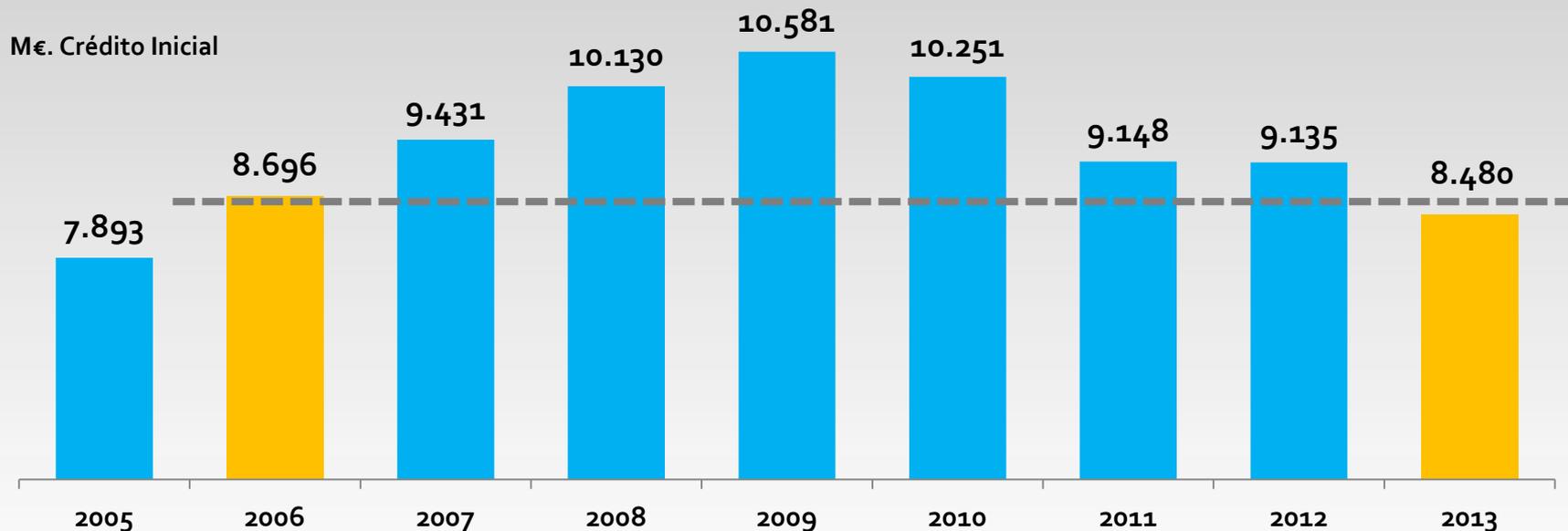
→ Beneficios Fiscais asociados ao emprendemento

3. Deducións IRPF Emprendedores

- Dedución do 20% das cantidades invertidas (cun límite de dedución de 4.000€) na creación de novas empresas ou a ampliación da actividade de empresas de recente creación.
- Duplícase a dedución do IRPF (aumentando o límite de dedución aos 8.000€) para as persoas que invistan en accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación.

V. Análise de Gastos

Evolución da Capacidade de Gasto



A capacidade de gasto prevista no Orzamento 2013 mantense en termos nominais similar ao ano 2006

Capítulos	2012 axustado	2013	Var. 2013-2012 axustado M€	
			Absoluta	Porcentual
1. Gasto de persoal	3.501,9	3.381,6	-120,4	-3,4%
2. Gasto en bens correntes e servizos	1.369,9	1.371,4	1,5	0,1%
3. Gastos financeiros	271,7	299,3	27,5	10,1%
4. Transferencias correntes	2.048,2	1.980,1	-68,1	-3,3%
TOTAL GASTO CORRENTE (1)+(2)+(3)+(4)	7.191,8	7.032,3	-159,5	-2,2%
6. Investimentos reais	740,1	699,1	-41,0	-5,5%
7. Transferencias de capital	693,4	663,3	-30,1	-4,3%
TOTAL GASTO CAPITAL (6)+(7)	1.433,5	1.362,5	-71,1	-5,0%
5. Fondo de continxencia	76,3	85,0	8,7	11,4%
TOTAL GASTO NON FINANCEIRO (1)+.....+(7)	8.701,6	8.479,8	-221,9	-2,5%

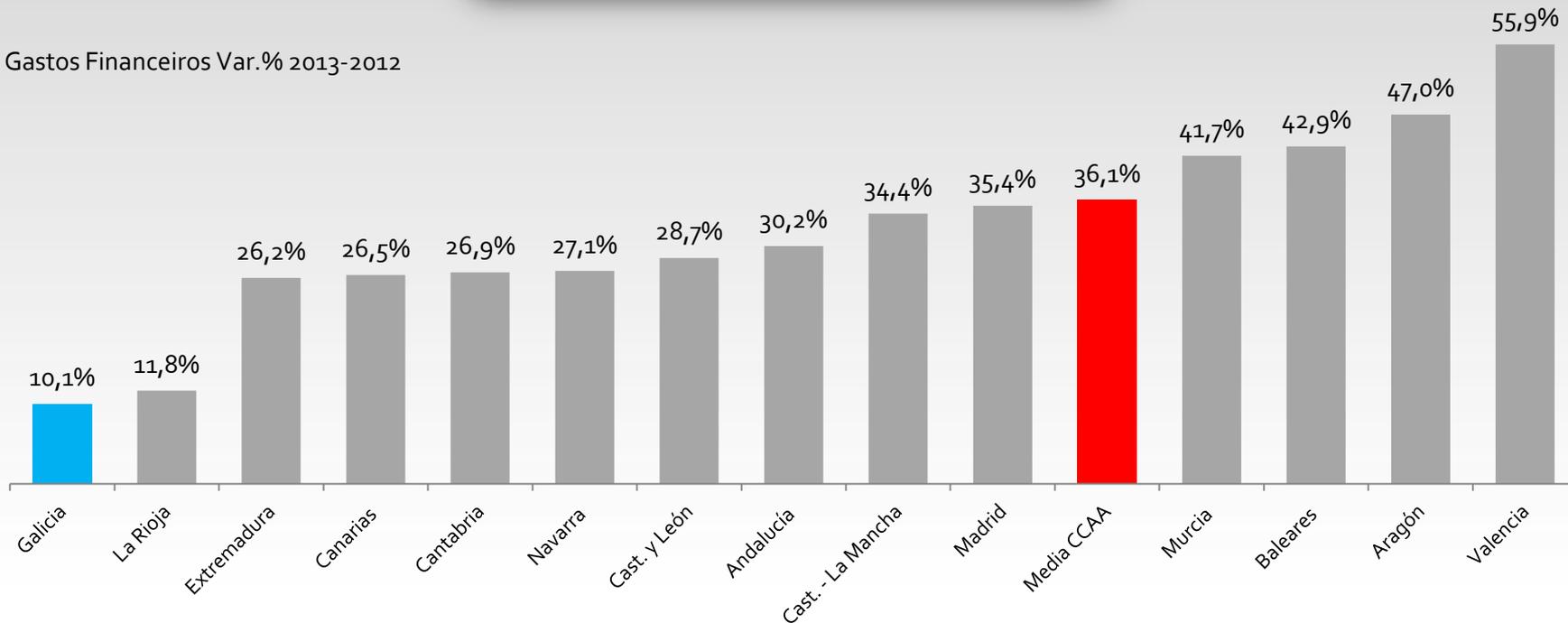
Gasto Financeiro Comparativa CCAA



Orzamentos
2013

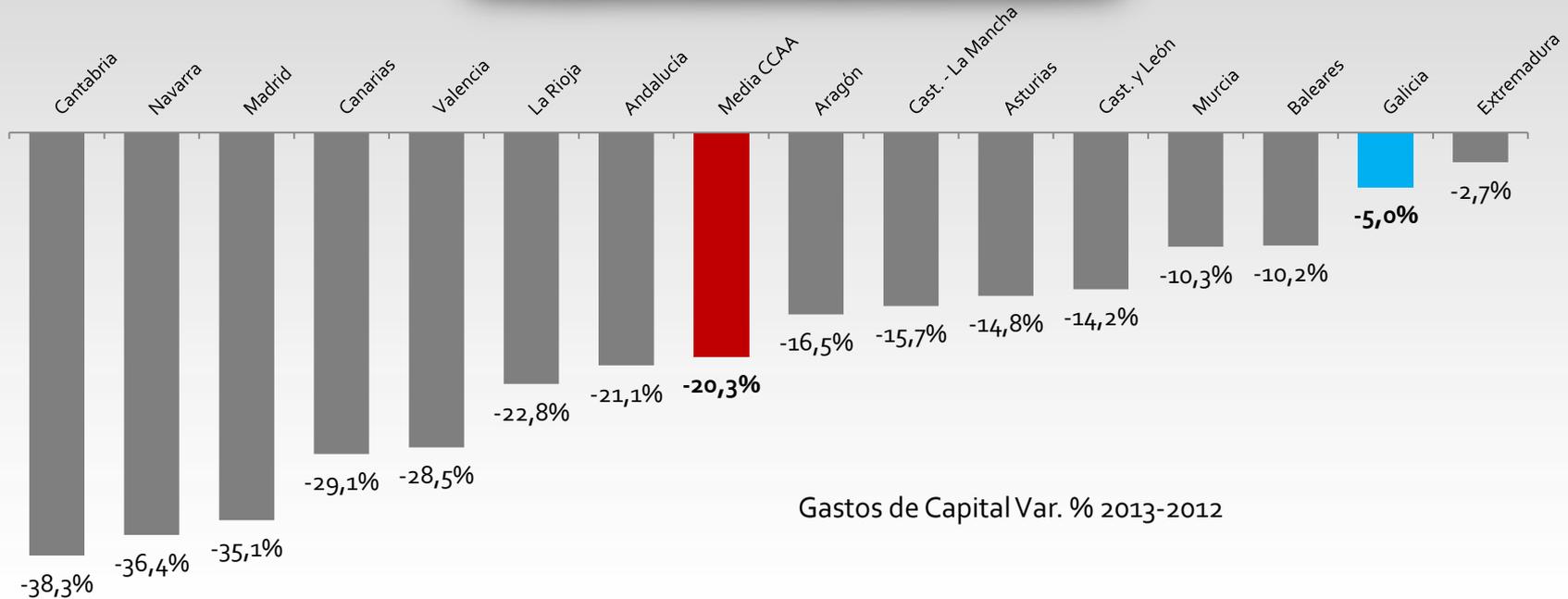
Somos a CCAA na que menos
crecen os gastos financeiros

Gastos Financeiros Var.% 2013-2012



Operacións de capital Comparativa CCAA

O esforzo en inversión é catro veces superior ao da media das CCAA

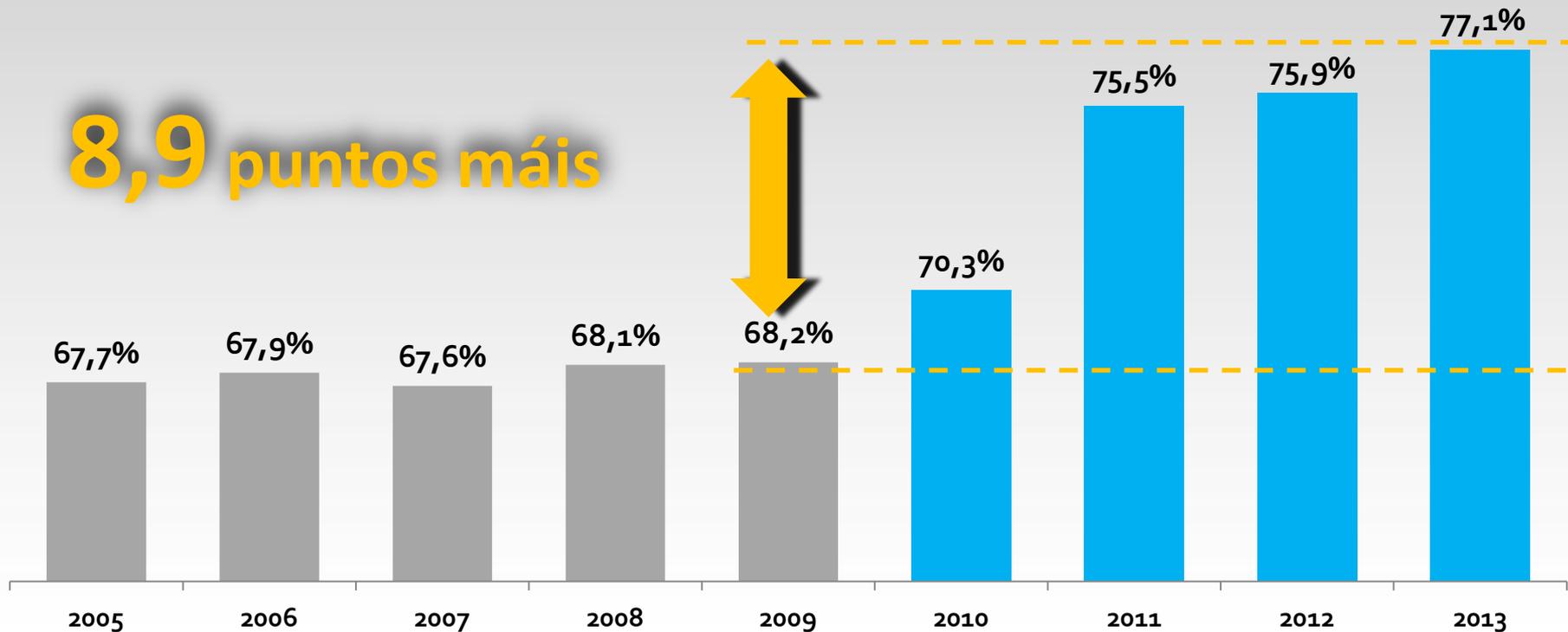




V. Prioridades Políticas de Gastos

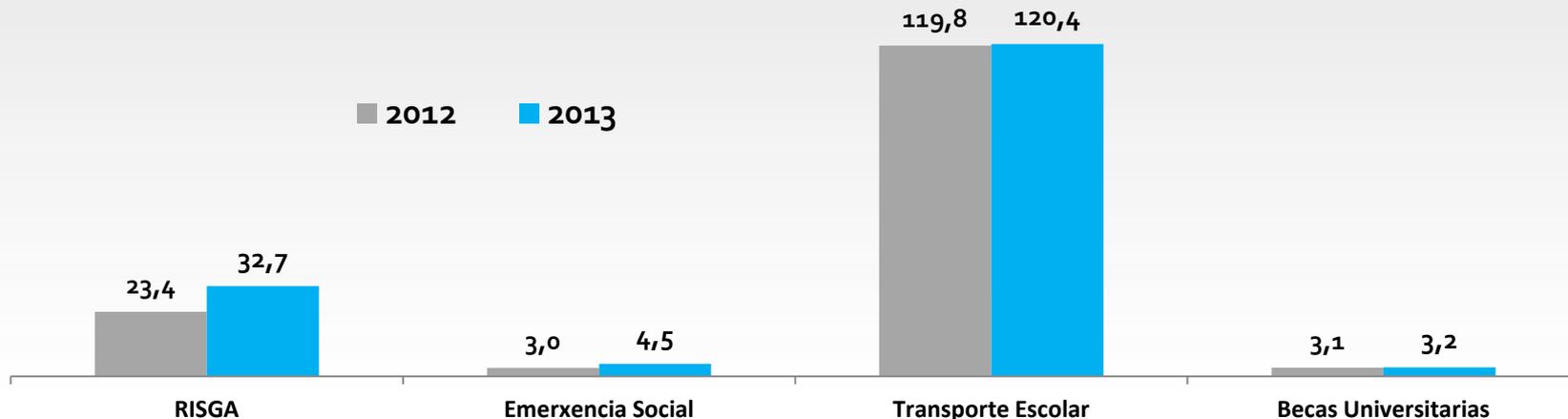
O Gasto Social gaña peso por 4º Ano consecutivo

8,9 puntos máis



Preservamos O Gasto Social

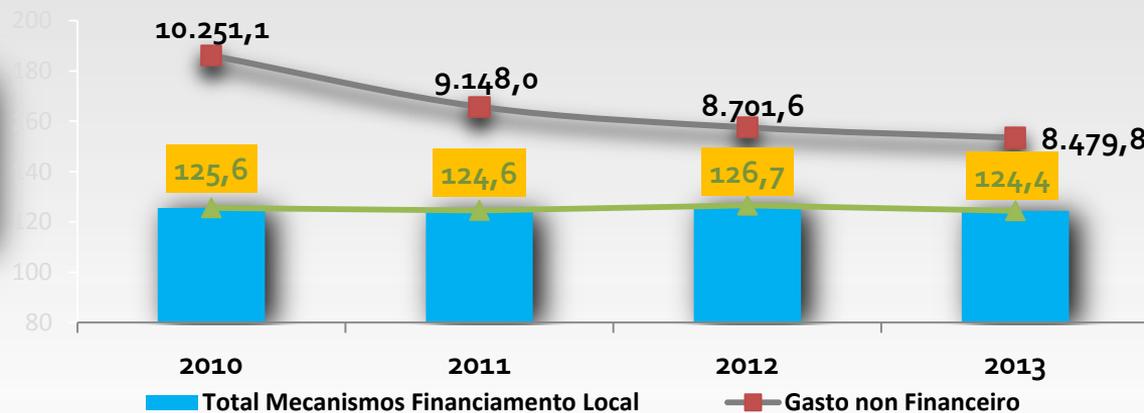
Partidas	2012	2013	Var. 2013-2012 M€	
			absoluta	Porcentual
RISGA	23,4	32,7	9,3	40,0%
Emerxencia Social	3,0	4,5	1,5	50,0%
Transporte Escolar	119,8	120,4	0,6	0,5%
Becas Universitarias	3,1	3,2	0,1	2,0%
Total	149,3	160,8	11,5	7,7%



Continuamos na mellora do Financiamento da Administración Local

<i>Financiamento Local</i>	2010	2011	2012	2013
Entregas a conta FCL	113	113,0	115,3	113,0
Fondo compensación ambiental	12,6	11,6	11,4	11,5
Total Mecanismos	125,6	124,6	126,7	124,4

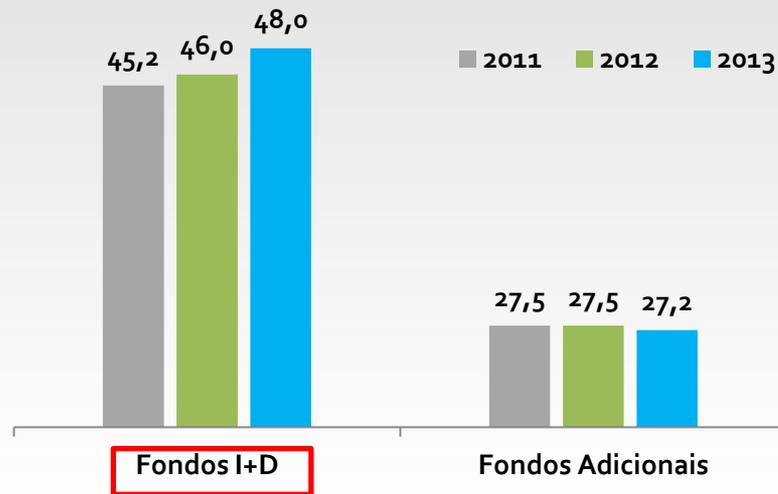
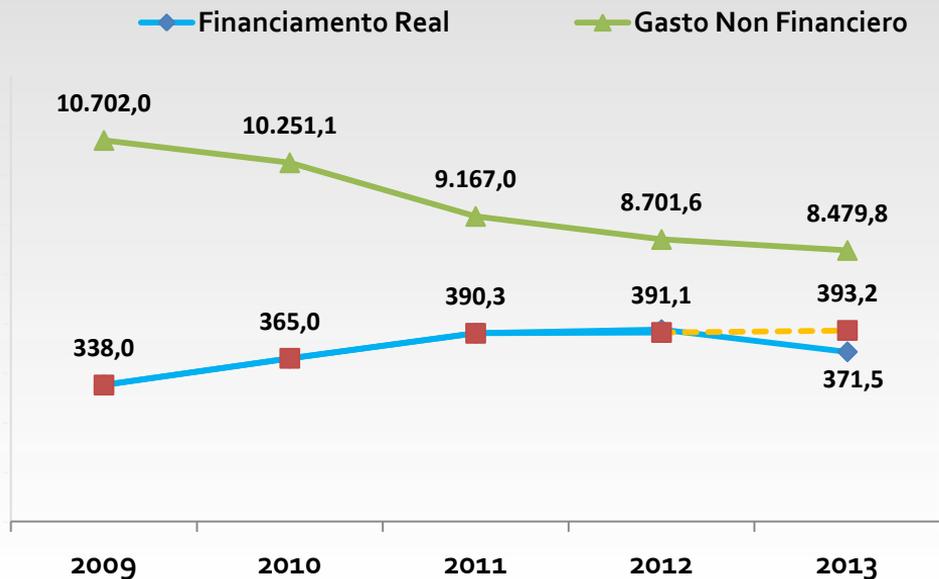
Aínda que as nosas dispoñibilidades financeiras diminúen



+78,2

millóns de financiamento adicional dende o ano 2010

Cumprimos co Plan de Financiamento Universitario 2011-2015

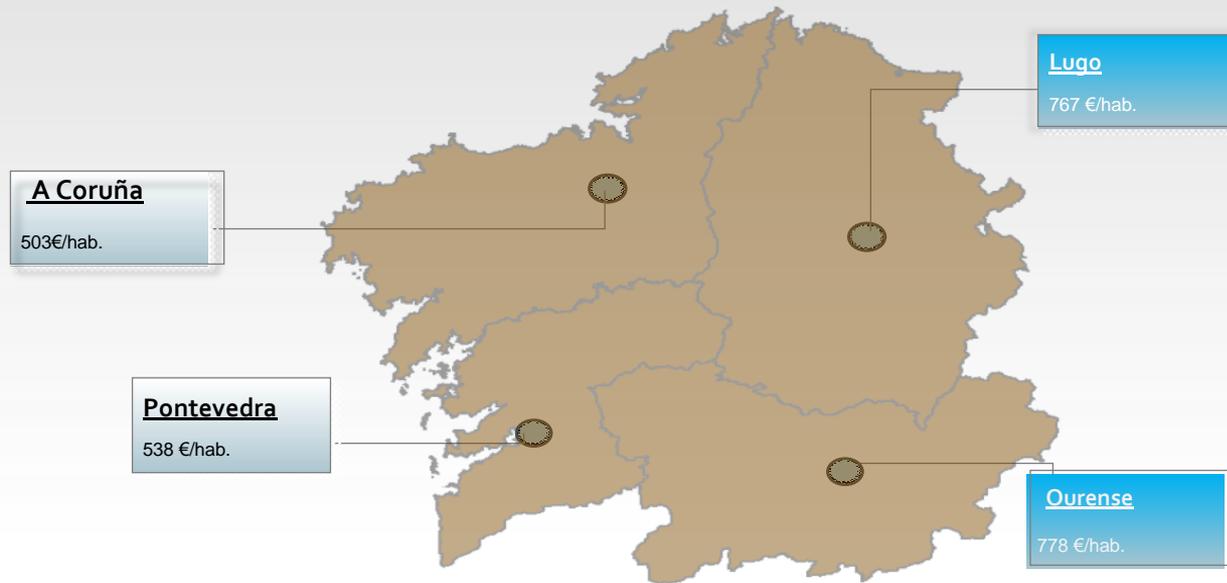


Territorialización Invetimentos



Orzamentos
2013

Provincias	Capítulos VI, VII, VII e Financiamento específico (M€)
A CORUÑA	576,9
LUGO	269,8
OURENSE	259,3
PONTEVEDRA	518,6



VI. Plan Estratégico 2010-2014 Horizonte 2020

Plan Estratégico 2010-2014

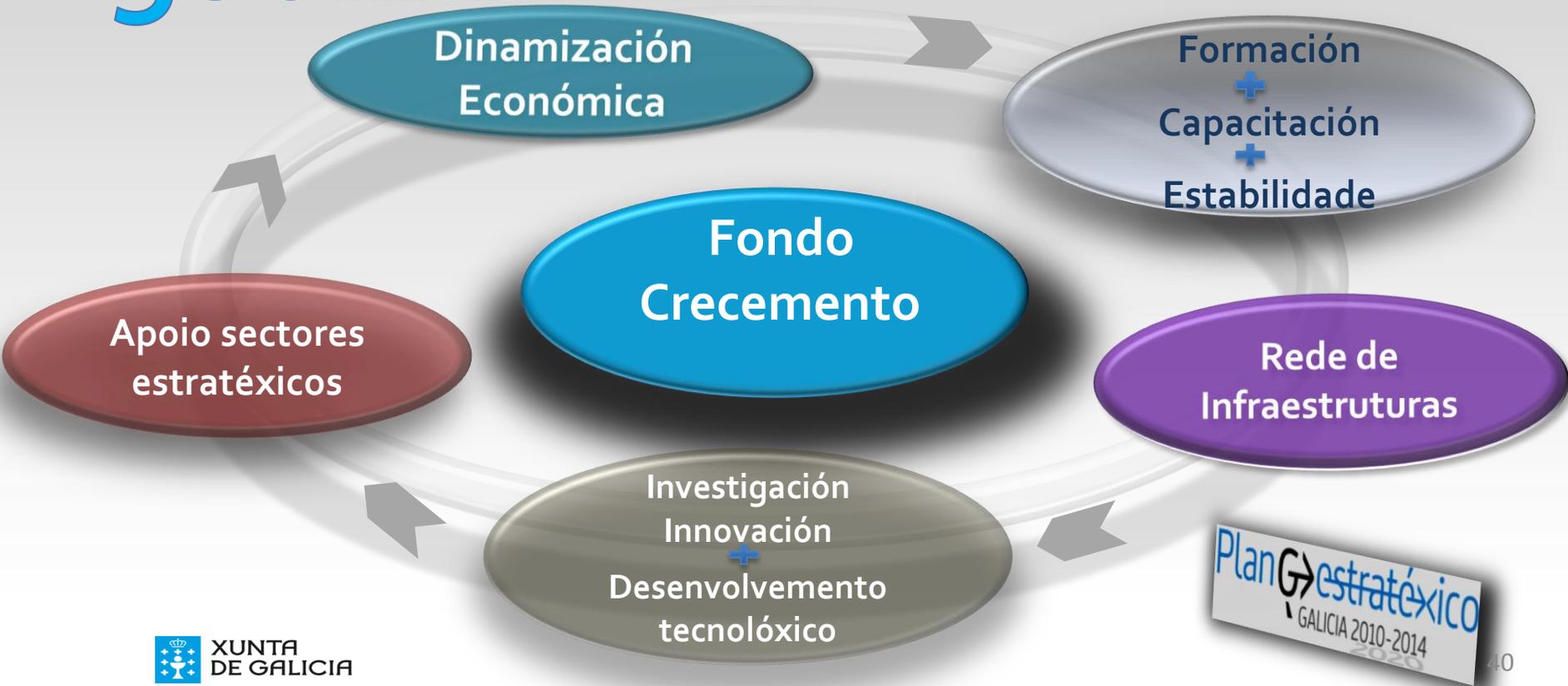
Horizonte 2020



Eixes

	Orzamento(M€)	Peso 2013
1. Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida.	6.135,8	73,3%
2. Dinamización económica, Crecemento e Emprego.	1.226,8	14,7%
3. Economía do Coñecemento.	329,4	3,9%
4. Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.	368,2	4,4%
5. Administración austera, eficiente e cercana ao cidadán.	308,7	3,7%
Total	8.368,9	

+386 millóns de euros



Fondo Crecemento integración no PEG 2010-2014

Fondo
Crecemento

Plan **G**estratéxico
GALICIA 2010-2014

Eixe 2: Dinamización Económica, crecemento e emprego

Dinamización
Económica

Actuacións salientables

Axudas investimento empresarial

Apoio a internalización empresas

Formación
Capacitación
Estabilidade

Actuacións salientables

Estabilidade laboral

Apoio aos autónomos e ao emprendemento

Apoio sectores
estratéxicos

Actuacións salientables

Impulso ao sector agrogandeiro

Posta en valor das zoñas mariñas e produtos do mar

Potenciación do turismo galego

Rede de
Infraestruturas

Actuacións salientables

Mellora e conservación redes transportes

Mellora da seguridade vial

+247,6 millóns

Fondo para o Crecemento integración no PEG 2010-2014

Fondo
Crecemento

Plan **G**estratéxico
GALICIA 2010-2014

Eixe 3: Economía do coñecemento

Investigación
Innovación
+
Desenvolvemento
tecnolóxico

Actuacións salientables

Apoio I+D+i

Extensión banda larga

Fomento do emprego das TIC

+ 97,6 millóns

Eixe 4: Sostibilidade medioambiental e equilibrio territorial

Apoio sectores
estratéxicos

Actuacións salientables

Programas locais desenvolvemento rural

Diversificación económica no rural

+ 23,6 millóns

Fondo para o Crecemento integración no PEG 2010-2014

Fondo
Crecemento

Plan estratéxico
GALICIA 2010-2014

Eixe 1: Cohesión social, benestar e calidade de Vida

Eixe 5: Administración austerá, eficiente e cercana ao cidadán

+ 17,4 millóns

Rede de
Infraestruturas

Actuacións salientables

Centros atención primeira infancia

Escolas infantís

Plan infraestruturas xudiciais

OE01 - Revitalización Demográfica, impulsando os nacementos e fomentando a conciliación da vida familiar e laboral

Mo2 - Ampliar a cobertura da educación infantil de 0 a 3 anos como medida incentivadora da natalidade

- Financiamento de **8.374 prazas en escolas infantís**, das que serán novas 741 para o ano 2013 .
- **Mellora de instalacións e equipamentos en 13 escolas**
- Financiamento de **872 prazas** mediante o **cheque infantil**

26 millóns

OE02 - Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas

Mo3 - Garantir o financiamento dos novos hospitais e reforzar a rede de infraestruturas sanitarias incluíndo o emprego de fórmulas de pago aprazado

- Potenciar os **investimentos produtivos** mellorando as **infraestruturas sanitarias**
- **Duplicando os investimentos asociados a equipamentos en atención primaria especializada**

80 millóns

OE03 - Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe

Mo1 - Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral

- Implementar **medidas de reforzo para evitar o abandono escolar**, beneficiaran en 2013 a **1.540 alumnos**
- Establecer Programas de Cualificación Profesional Inicial **PCPI** para os alumnos que non superan a ESO, no 2013 poderán beneficiarse **2.100 alumnos**
- Medidas formativas destinadas á **formación de adultos** das que se beneficiarán **21.626 alumnos** dos que 9.367 son mulleres e 547 superan os 55 anos de idade

14,7 millón

OE03 - Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe

Mo2 - Promover un sistema educativo orientado a excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade

- Financiamento do **SUG** para formar a **64.619** alumnos dos que o 53% son mulleres, empregando a **5.374** docentes e persoal investigador
- Cun total de **302 titulacións**
- Convocar **1.571 becas** para estudos universitarios

326,8 millóns



OEo3 - Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe

Mo6 - Mellorar as dotacións e as infraestruturas do ensino público

- Financiar as **obras de acondicionamento** e mellora estrutural de **132 centro de ensino**
- Incrementar as dotacións dos **recursos educativos** para **3.173 centros**
- Reposición de **mobiliario e de equipamento didáctico** en **254 centros**

19 millóns

OEo4 - Atención ao benestar social

Mo1 - Promover a atención das persoas dependentes mediante o deseño e a provisión de servizos que lles permita mellorar a súa autonomía persoal e a súa integración social

- Mantemento das 39.000 persoas dependentes atendidas a través dos diferentes recursos (atención diurna e residencial para persoas maiores e con discapacidade, prestacións económicas,, teleasistencia e servizo de axuda no fogar)
- Das 39,000 persoas dependentes atendidas, máis de 8,500 reciben o Servizo de Axuda no Fogar (SAF)

230 millóns



OE05 - Impulsar a igualdade de oportunidades, a inclusión social e a mellora dos servizos sociais

Mo1 - Impulso da igualdade de oportunidades e garantir a inclusión social e o reforzo dos servizos comunitarios municipais adaptándoos ás singularidades do contorno e garantindo o equilibrio territorial

- **Axudas de Emerxencia Social** incrementaránse un 50%
- Renda de Inserción Social (**RISGA**) Incrementarase un 38%
- **Financiamento de centros** destinados ao acollemento de persoas sen fogar

40 millóns

VII. Datos Básicos

Orzamento Consolidado

Capítulos I-VII

Consellerías e Órganos Estatutarios	2012	2013	Var. 2013-2012 axustado Me	
	Axustado		Absoluta	Porcentual
- PARLAMENTO	19,3	18,6	-0,8	-3,9%
- CONSELLO DE CONTAS	7,1	6,6	-0,5	-7,5%
- CONSELLO DA CULTURA GALEGA	2,6	2,4	-0,1	-5,6%
- PRESIDENCIA DA XUNTA	177,9	172,2	-5,7	-3,2%
- VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	208,5	201,7	-6,8	-3,2%
- CONSELLERÍA DE FACENDA	52,1	54,4	2,3	4,5%
- CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	506,9	441,2	-65,7	-13,0%
- CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	177,4	170,2	-7,2	-4,0%
- CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	2.263,9	2.167,4	-96,5	-4,3%
- CONSELLERÍA DE SANIDADE	3.469,7	3.418,7	-51,0	-1,5%
- CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	752,9	740,9	-12,0	-1,6%
- CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	635,1	627,0	-8,1	-1,3%
- CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA	2,1	2,0	-0,1	-4,2%
- TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS	116,6	114,1	-2,5	-2,2%
- DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	270,0	297,3	27,3	10,1%
- GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS	39,5	45,0	5,5	13,9%
Total general	8.701,6	8.479,8	-221,8	-2,5%

Melloramos o aforro público

	2012	2013	Var. 2013-2012 axustado Me	
	axustado		Absoluta	Porcentual
INGRESOS POR OPERACIÓN CORRENTES (a)	7.366,1	7.392,5	26,4	0,4%
Impostos directos	1.951,5	1.912,6	-38,9	-2,0%
Impostos indirectos	2.835,6	2.943,8	108,2	3,8%
Taxas, prezos e outros ingresos	180,1	201,1	21,0	11,6%
Transferencias correntes	2.377,1	2.311,9	-65,2	-2,7%
Ingresos patrimoniais	21,8	23,2	1,3	6,1%
GASTOS POR OPERACIÓN CORRENTES (b)	7.191,8	7.032,3	-159,5	-2,2%
De persoal	3.501,9	3.381,6	-120,4	-3,4%
En bens correntes e servizos	1.369,9	1.371,4	1,5	0,1%
Financeiros	271,7	299,3	27,5	10,1%
Transferencias correntes	2.048,2	1.980,1	-68,1	-3,3%
AFORRO POR OPERACIÓN CORRENTES (a)-(b)	174,3	360,2	185,9	106,7%
Financeiros	271,7	299,3	27,5	10,1%
AFORRO POR OPERACIÓN CORRENTES PRIMARIO	446,0	659,5	213,5	47,9%

Volvemos a cumprir co déficit

	2012	2013	Var. 2013-2012	
	axustado		Absoluta	axustado Porcentual
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (c)=(b)-(a)	752,5	495,7	-256,9	-34,1%
Ingresos non financeiros (a)	7.949,1	7.984,1	35,0	0,4%
Gastos non financeiros (b)	8.701,6	8.479,8	-221,9	-2,5%
Axustes contabilidade nacional (d)	-108,5	92,9	201,4	-185,6%
Déficit SEC 95 (e)=(c)-(d)	861,0	402,8	-458,3	-53,2%
Déficit SEC 95 en % PIB	1,5%	0,7%	-0,8%	-53,4%
PIB rexional	57.398	57.669		

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
13

Santiago de Compostela, 28 de Decembro de 2012