



O  
R  
Z  
A  
M  
E  
N  
T  
O  
S

20  
16

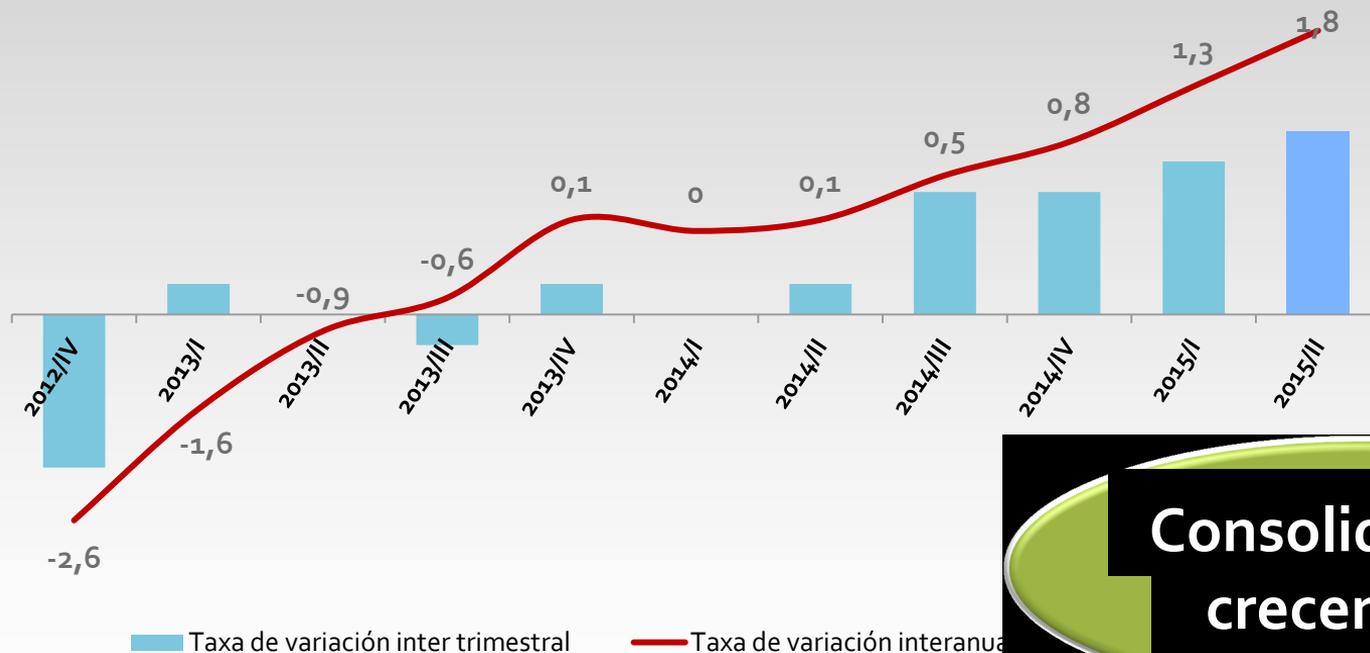
Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2015

- I. Escenario Financeiro
- II. Análise Ingresos
- III. Análise Gastos
- IV. Plan Estratégico de Galicia 2015 - 2020



# I. Escenario Financeiro

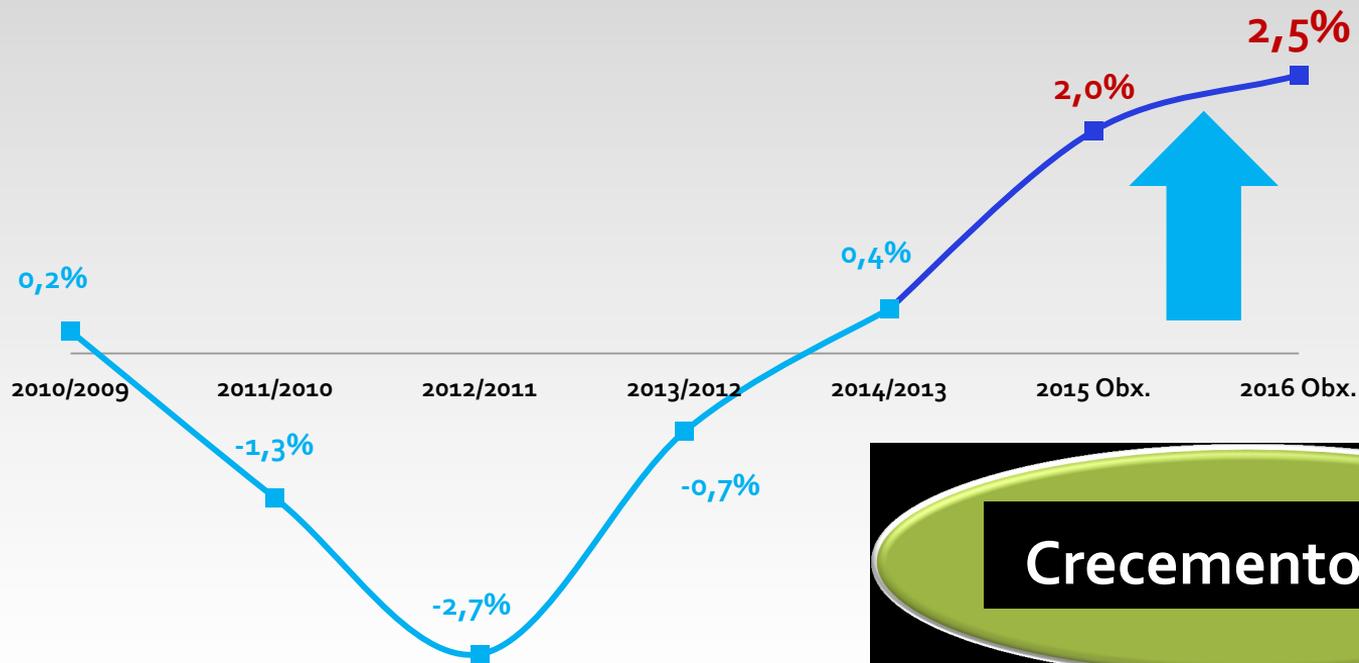
## PIB Galicia. Taxas de variación



**Consolidando o  
crecemento**

Fonte: IGE Base 2010

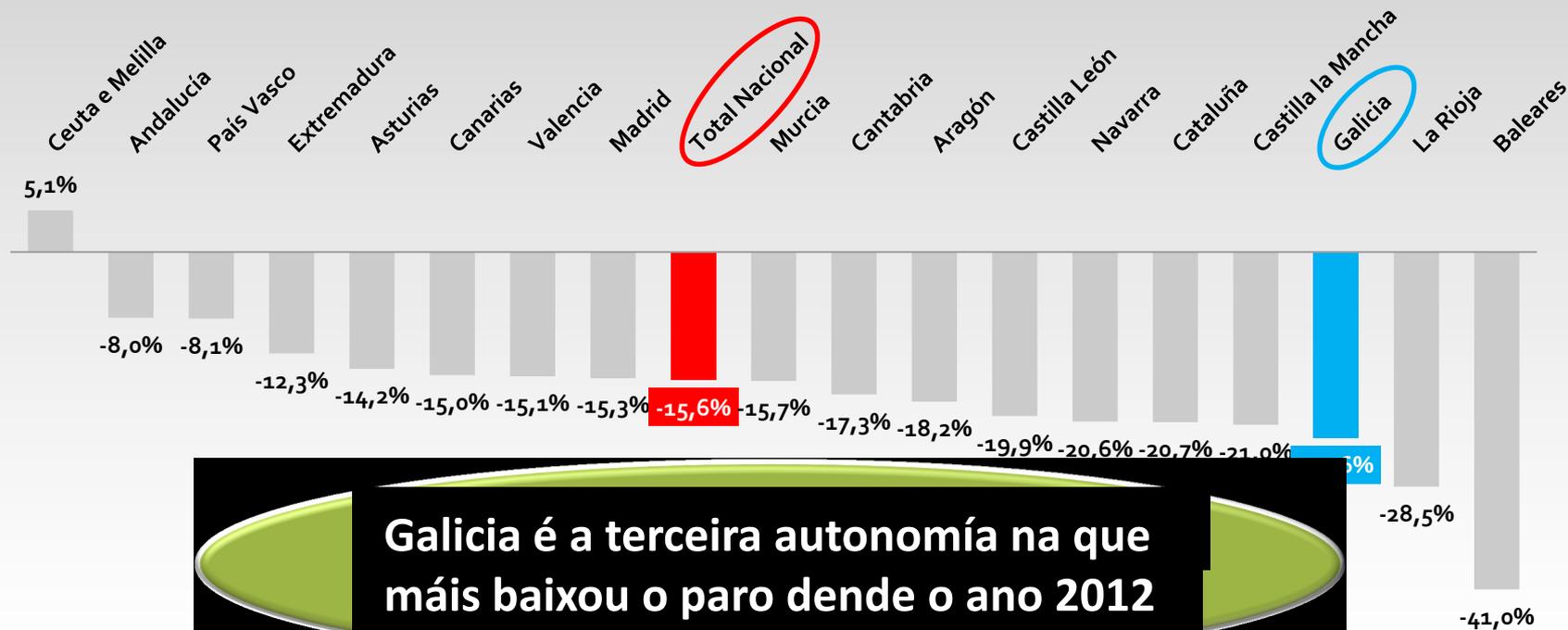
## PIB Galicia. Taxas de variación e obxectivos



**Crecemento san**

Fonte: IGE Base 2010

## Paro rexistrado. Taxa de variación Decembro 2012 - Setembro 2015

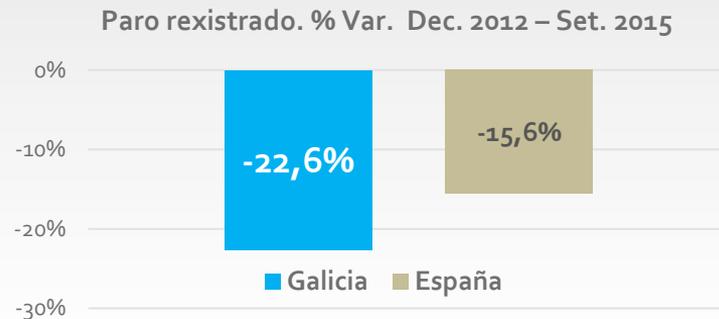


**Galicia é a terceira autonomía na que máis baixou o paro dende o ano 2012**

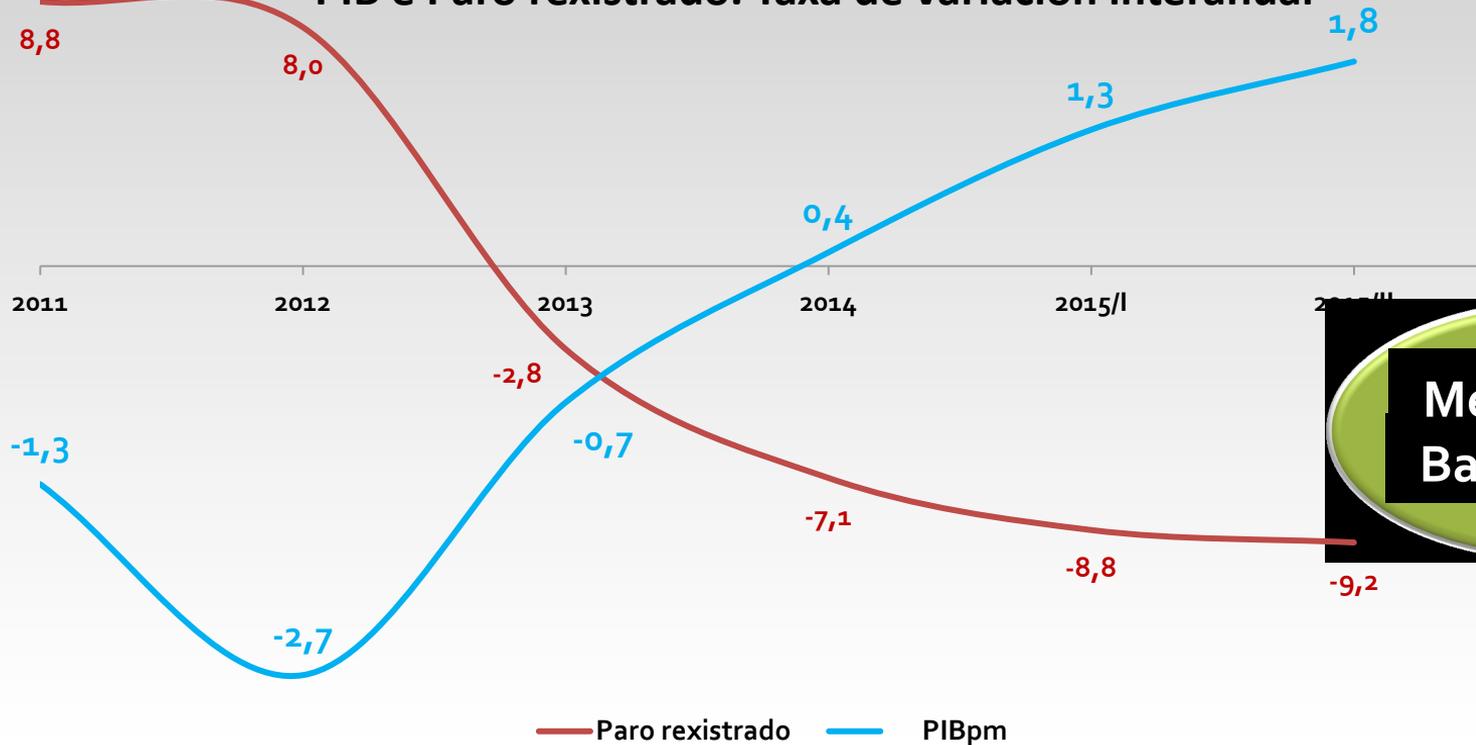
# Mercado Laboral. Paro rexistrado



O paro rexistrado diminuíu en máis de 63.000 persoas dende finais de 2012

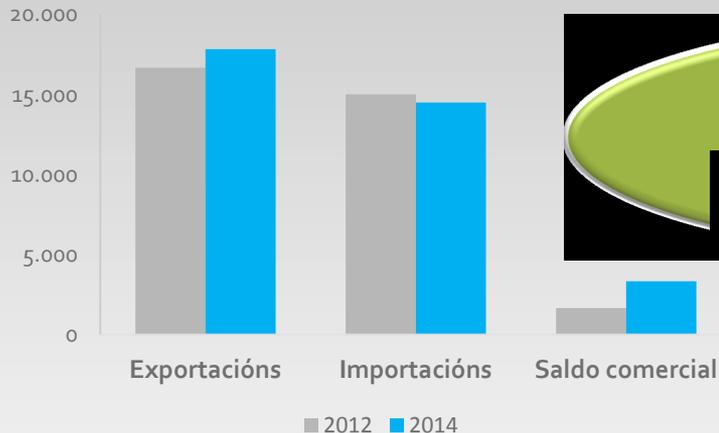


## PIB e Paro rexistrado. Taxa de variación interanual

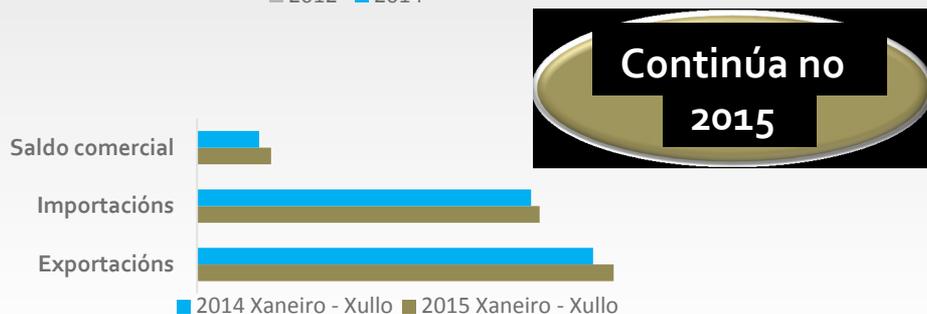


Medra o PIB  
Baixa o paro

# Fortalecendo o Sector exterior



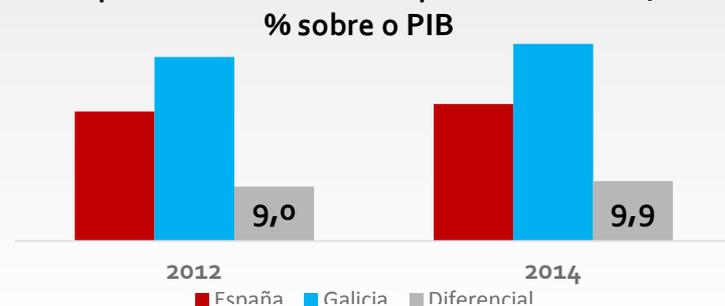
**Dende 2012 as exportacións de Galicia aumentaron mais do 7%**



**Continúa no 2015**

**+1 punto**

Exportacións Galicia vs España. 2012 - 2014



Fonte: IGE

Nota: Saldo comercial con terceiros países sen ter en conta a España  
 Datos de 2015: Xaneiro - Xullo

# Previsións Macroeconómicas de Galicia



Orzamentos  
2016

	2014	2015	2016
<b>Gasto en consumo final</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>
- Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF	0,5	2,0	2,5
- Gasto en consumo final das AAPP	0,6	0,8	1,5
<b>Formación bruta de capital</b>	<b>0,5</b>	<b>6,7</b>	<b>5,0</b>
<b>Achega demanda interna (1)</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>
Exportación de bens e servizos	1,2	3,4	4,1
Importación de bens e servizos	1,4	4,2	4,4
<b>Achega demanda externa (1)</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,2</b>
<b>PIB</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>
<b>PIB nominal</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>
Emprego. PTETC (2)	0,0	1,1	1,7
<b>Taxa de paro (3)</b>	<b>21,7</b>	<b>20,1</b>	<b>18,3</b>

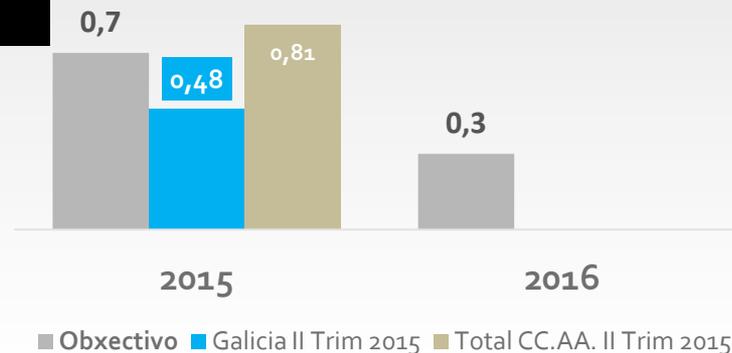
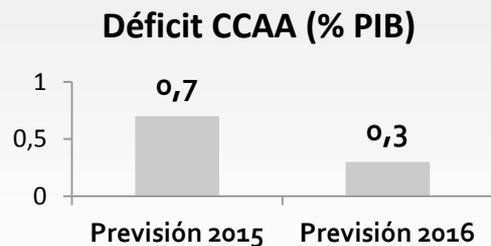
1 Contribución en puntos porcentuais. 2 Emprego equivalente a tempo completo. 3 % da poboación activa

\* Previsións España **Consenso (%)** IB: 2,7 Taxa Paro: 20,0

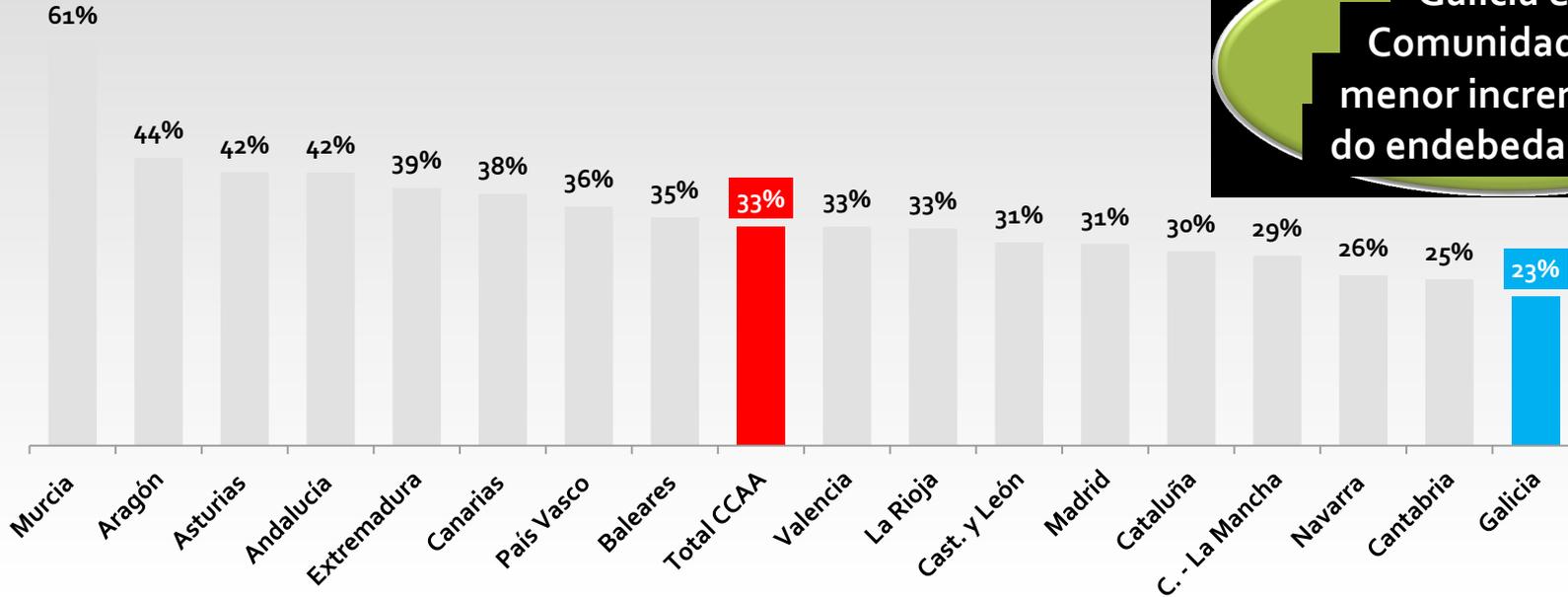
# Control planificado do déficit



**1,8 puntos menos de déficit**



## Variación Débeda Pública Tr IV 2012- Tr II 2015

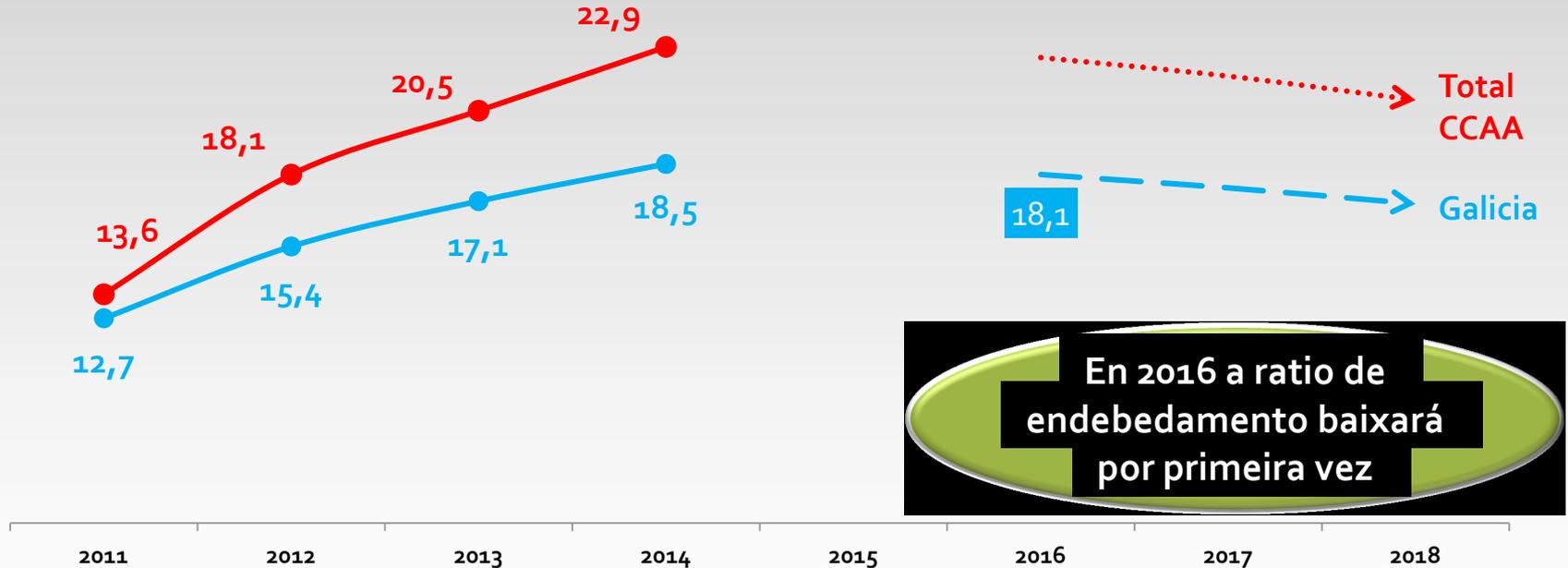


Galicia é a Comunidade co menor incremento do endebedamento

Fonte: Banco de España

# Control do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB

## Débeda Pública/ PIB. 2011 - 2014 e Obxectivos 2016 - 2018



En 2016 a ratio de endebedamento baixará por primeira vez

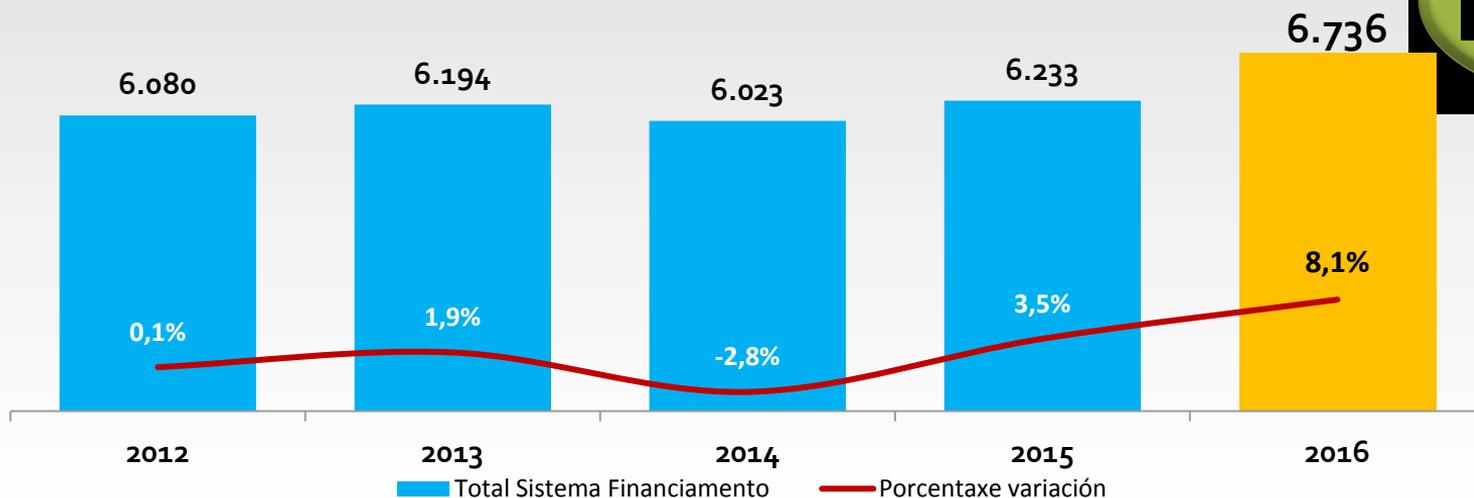
Fonte: Banco de España

## II. Análise Ingresos

# Evolución Sistema de Financiamento

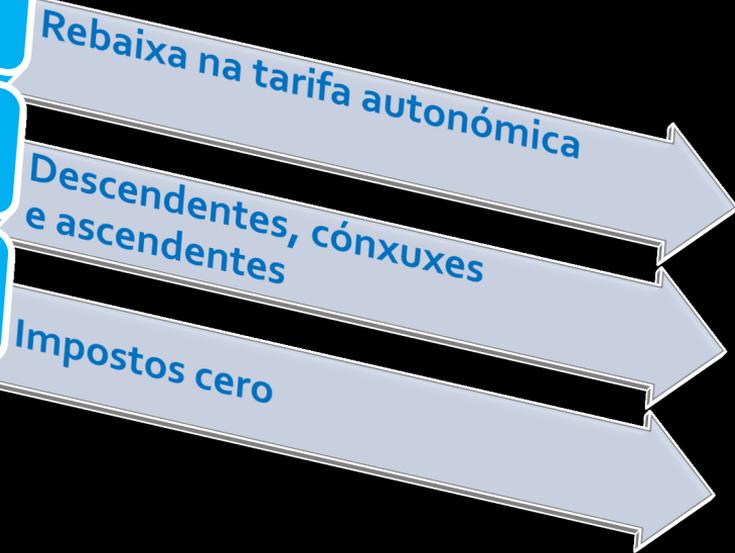
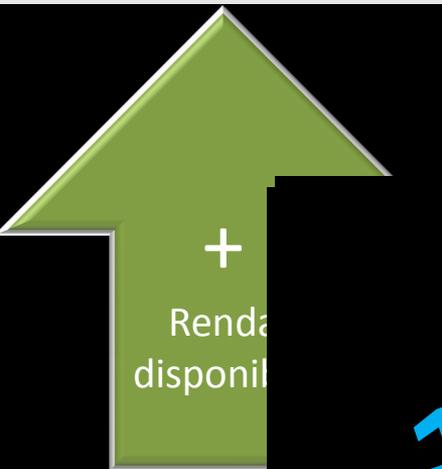
## Criterio Caixa

	2012	2013	2014	2015	2016
Total Sistema Financiamento	6.080	6.194	6.023	6.233	<b>6.736</b>
Variación absoluta	9	114	-171	210	<b>503</b>
Porcentaxe variación	0,1%	1,9%	-2,8%	3,5%	<b>8,1%</b>



CAPÍTULOS	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Impostos Directos	2.019,9	2.194,3	174,4	8,6%	
2. Impostos Indirectos	3.117,5	3.242,8	125,3	4,0%	
3. Taxas, Prezos públicos e outros ingresos	181,5	178,6	-2,9	-1,6%	
4. Transferencias Correntes	2.168,1	2.392,7	224,6	10,4%	
5. Ingresos Patrimoniais	18,9	16,1	-2,8	-15,0%	
<b>TOTAL INGRESOS CORRENTES</b>	<b>7.505,8</b>	<b>8.024,4</b>	<b>518,6</b>	<b>6,9%</b>	
6. Alleamento Investimentos Reais	10,3	13,0	2,7	26,7%	
7. Transferencias de Capital	564,5	583,9	19,4	3,4%	
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>574,8</b>	<b>596,9</b>	<b>22,2</b>	<b>3,9%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS</b>	<b>8.080,6</b>	<b>8.621,4</b>	<b>540,8</b>	<b>6,7%</b>	

(Orzamento 2015 homoxeneizado)



140 M€

... a disposición da cidadanía

**IRPF**

Rebaixa na tarifa autonómica

Base	Tarifa vixente	Nova tarifa	Aforro
12.450	1.432	1.183	<b>249</b>
17.707	2.215	1.800	<b>324</b>
20.200	2.474	2.093	<b>380</b>

**Beneficia ao 98,5% dos declarantes**

**Ata 380 euros de aforro por declarante**



- ➔ Non tributan ata 400.000 € por herdeiro
- ➔ Exime ao 99% dos herdeiros en liña directa
- ➔ O 1% restante pagará menos

**Cero impostos**  
para o 99% dos  
herdeiros

## Transmisi3ns no Rural

### Transmisi3ns solo r3stico.

- Deducci3n do 100% da cota

### Explotaci3ns agrarias de car3cter prioritario

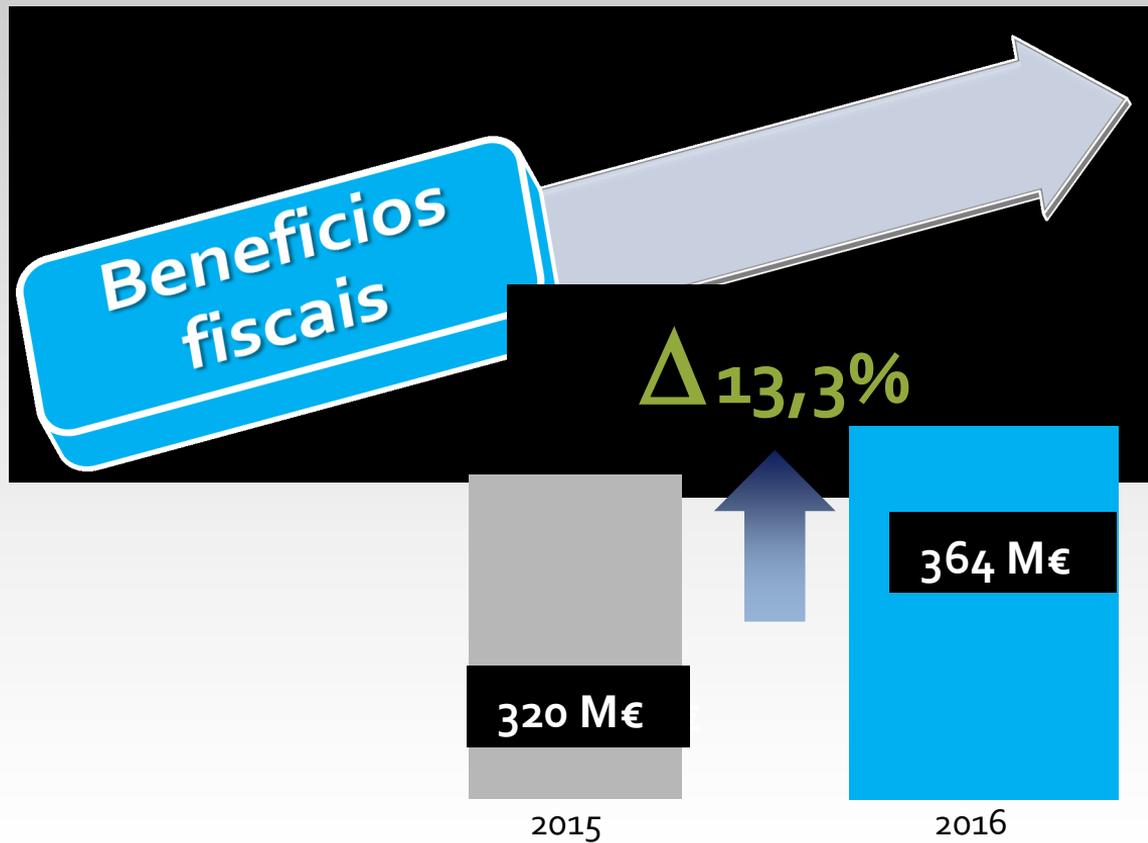
- Elevaci3n ao 100% as reduci3ns vixentes

### Agrupaci3ns de fincas r3sticas

- Deducci3n do 100% da cota de gravame en AXD

**Impostos 0 no rural**

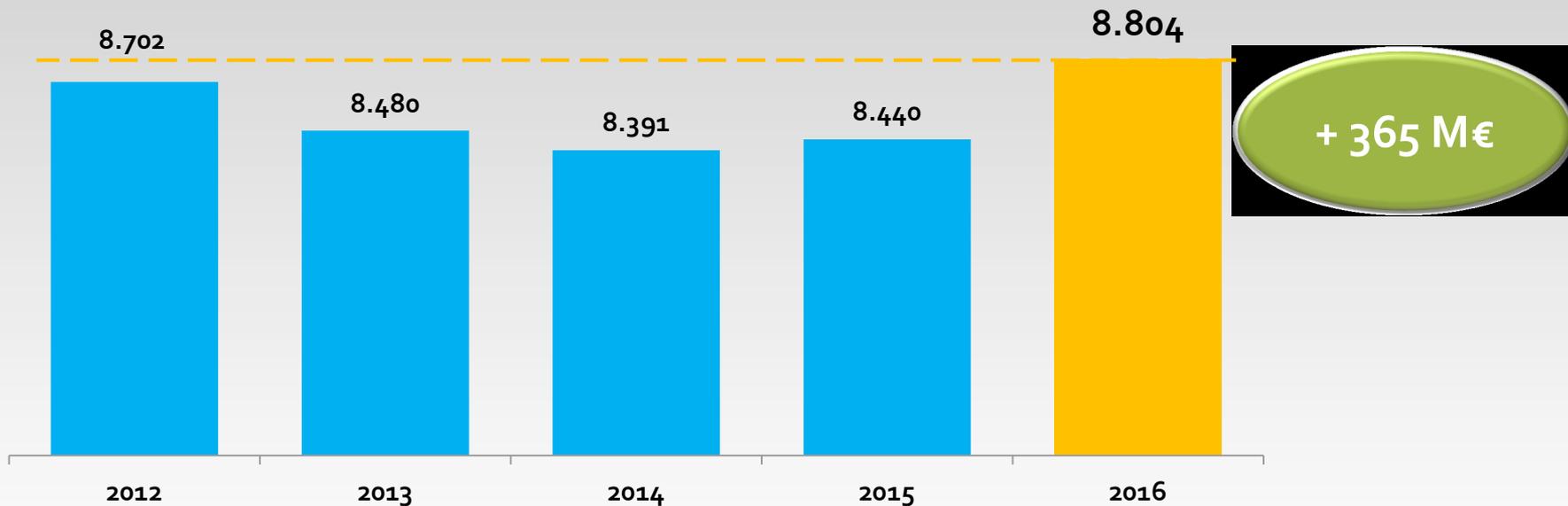
# Orzamento de Beneficios Fiscais



Máis do 90% de carácter social

## III. Análise Gastos

# Evolución do Gasto Non Financeiro



Orzamento máis  
alto da lexislatura

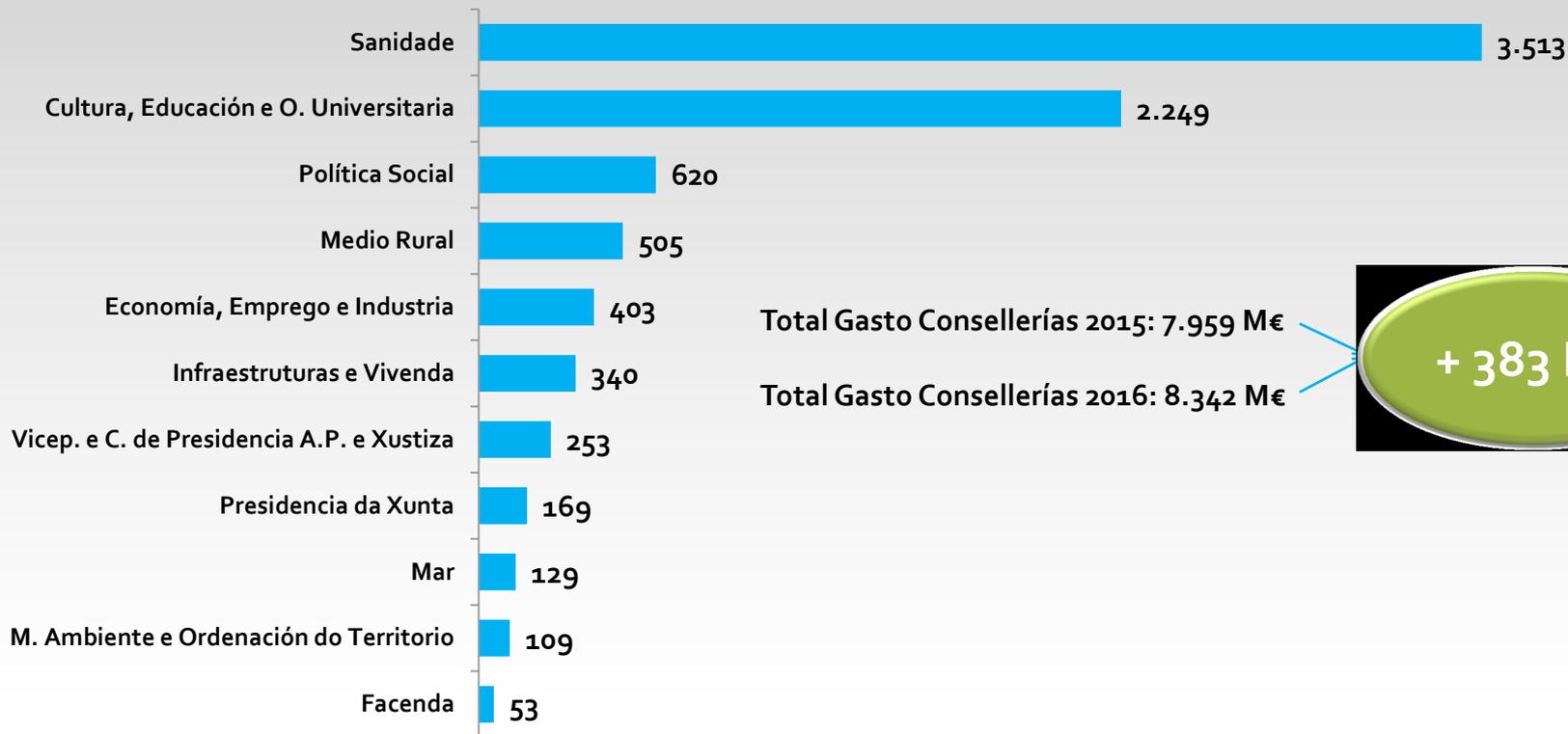
# Clasificación Económica dos Gastos

CAPÍTULOS	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Gastos de Persoal	3.397,2	3.566,9	169,7	5,0%	
2. Gastos en Bens Correntes e Servizos	1.390,3	1.482,7	92,4	6,6%	
3. Gastos Financeiros	335,9	271,0	-64,9	-19,3%	
4. Transferencias Correntes	1.947,0	2.014,5	67,6	3,5%	
5. Fondo de Continxencia	125,2	52,0	-73,2	-58,4%	
<b>TOTAL GASTOS CORRENTES</b>	<b>7.195,6</b>	<b>7.387,2</b>	<b>191,5</b>	<b>2,7%</b>	
6. Investimentos Reais	697,9	777,4	79,4	11,4%	
7. Transferencias de Capital	546,0	639,9	93,9	17,2%	
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.244,0</b>	<b>1.417,3</b>	<b>173,3</b>	<b>13,9%</b>	
<b>TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS</b>	<b>8.439,6</b>	<b>8.804,4</b>	<b>364,8</b>	<b>4,3%</b>	

(Orzamento 2015 homoxeneizado)

# Total Gasto Consellerías Capítulos I-VII

Total Gasto Consellerías 2016: **8.342 M€**



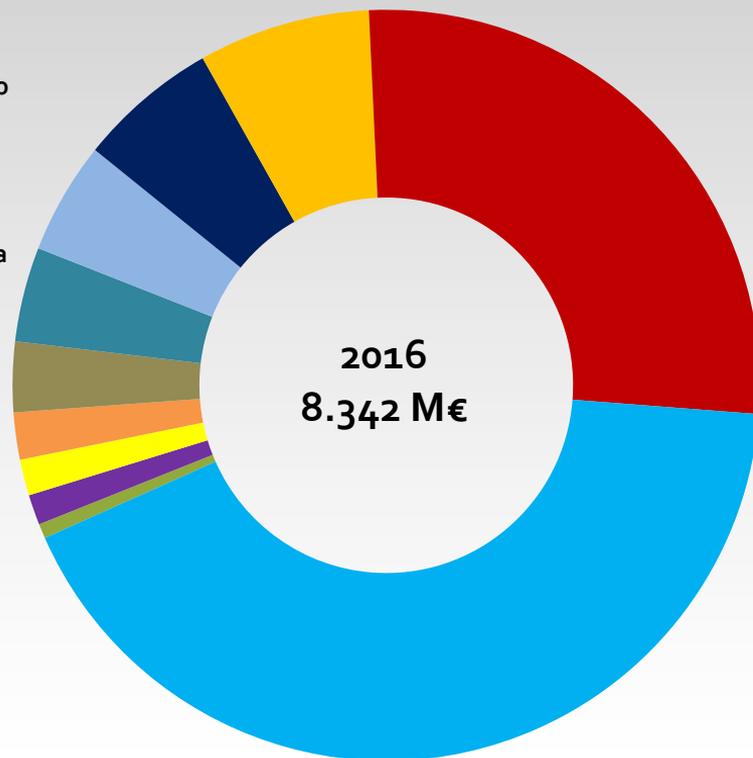
Total Gasto Consellerías 2015: 7.959 M€

Total Gasto Consellerías 2016: 8.342 M€

+ 383 M€

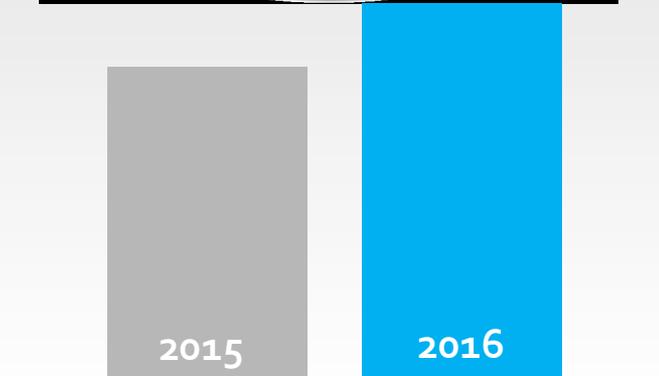
# Total Gasto Consellerías Capítulos I-VII

- Facenda
- M. Ambiente e Ordenación do Territorio
- Mar
- Presidencia da Xunta
- Vicep. e C. de Presidencia A.P. e Xustiza
- Infraestruturas e Vivenda
- Economía, Emprego e Industria
- Medio Rural
- Política Social
- Cultura, Educación e O. Universitaria
- Sanidade

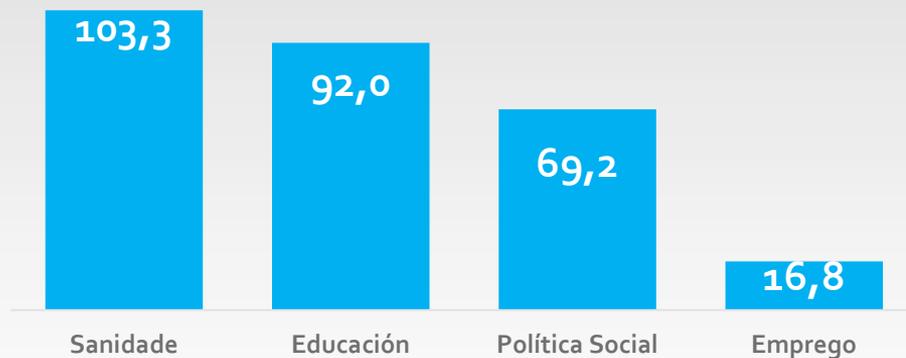


# Aumenta o Gasto Social

**Gasto social  
2016:  
+282 M€**



Gasto social por áreas. Incremento 2015-2016



## Coas familias e a infancia

Tarxeta familiar. Bono cuidador.  
Axudas gardería, comedor.  
Programa prestacións ás familias  $\Delta$  36%  
Medidas conciliación e dinamización 15,4 M€

Revitalización  
demográfica

## Coas persoas en situación de dependencia

10.000 novos beneficiarios.  
324,2 M€  
 $\Delta$  8,6 %

Mellor  
cobertura

## Coas persoas en risco de exclusión

Plan social de loita contra a desigualdade económica. 20 M€  
+5M€ RISGA. (53 M€)

Mais  
atención

## Sanidade

Inicio Plan Director Hospital Ferrol.  
Finalizar o novo bloque cirúrxico no CHUAC.  
Finalizar as obras do novo edificio de hospitalización do CHOU.  
Remate das obras de ampliación do Hospital do Salnés.  
Ampliación do Hospital da Costa. Lugo.

Infraestruturas

Introdución da vacina da varicela no calendario de vacinacións.  
Ampliación programa cribado cancro de colon.

Prestacións

## Activando o emprego

Programas de información, orientación e busca de emprego.  $\Delta$  75%  
Plan de Emprego xuvenil.  
Modernización dos servizos de emprego. 3,2 M€

**+ 15% Políticas  
activas**

## Mellorando a empregabilidade

Promoción da economía social. 5,4 M€  
Formación para ocupados en empresas de sectores estratéxicos. 3,5 M€

**+ 7,5 M€  
formación**

## Especial atención aos colectivos con maiores dificultades

Integración laboral da discapacidade. 8,8 M€  
Incentivos á súa contratación. 1 M€  
Contratación de desempregados de longa duración. 2 M€

**Atención á  
mocidade e aos  
parados de longa  
duración**

## Crecemento intelixente

Plan Galego de I+D+i.  
Investigación universitaria.  
Investigación sanitaria.

89,4 M€  
Δ 8,1%

## Competitividade

Apoio á industrialización, competitividade e internacionalización.  
Promoción da economía dixital.  
Aposta pola eficiencia enerxética.

100 M€

## Apoio empresarial

Préstamos BEI-IGAPE.  
JEREMIE e instrumentos financeiros .  
Programas de emprendemento, especialmente no rural.

29,4 M€

## Xestión de residuos

Construción de planta de compostaxe no vertedoiro de Areosa.  
Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia.

3 M€  
2,8 M€

## Saneamento das rías

Novas infraestruturas de saneamento e depuración das rías galegas (O Burgo, Arousa, Ferrol, Pontevedra, Pontedeume e Cee).

24,6 M€

## Infraestruturas hidráulicas

Completar e rematar investimentos en depuradoras e colectores (Vigo, Ribeira, Narón, Negreira, Malpica, Gandarío, Ribadeo, entre outros).

15 M€

## Viarias

Corredor do Morrazo.  
Posta en servizo Autovía Costa da Morte.  
VAC Celeiro-San Cibrao. Acceso Porto Burela.  
VAC Tui-A Guarda. Plan de Travesías.

225 M€

## Mobilidade

Estación intermodal Vigo.  
Proxectos intermodais  
Santiago, A Coruña e Ourense

2,5 M€

## Vivenda

Rehabilitación.  
Solo empresarial e Solo residencial.

27 M€

## Xudiciais

A Coruña.  
Pontevedra.  
Vigo.

16,3 M€

## Infraestruturas e equipamento

Infraestruturas relacionadas co desenvolvemento, adaptación da agricultura e silvicultura.

22,1 M€

## Comercialización

Proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías.  
Plan de dinamización do sector lácteo.

3,9 M€

## Forestais

Ordenación das producións forestais.

50,8 M€

**Conservación dos  
recursos**

Desenvolvemento sostible  
das zonas pesqueiras.

**9,1 M€**

**Transformación,  
Comercialización**

Transformación dos produtos da pesca  
e plans de produción e comercialización.

**10,6M€**

**Acuicultura**

Medidas de fomento.

**16 M€**

## Mellora dos centros

Máis docentes para desdoblamento 3º e 4º ESO.  
Gastos de funcionamento en centros educativos.

11,6 M€  
Δ 2,5 M€

## Servizos e axudas complementarios

Transporte e comedores escolares.  
Axudas para adquisición de libros de texto e material escolar.

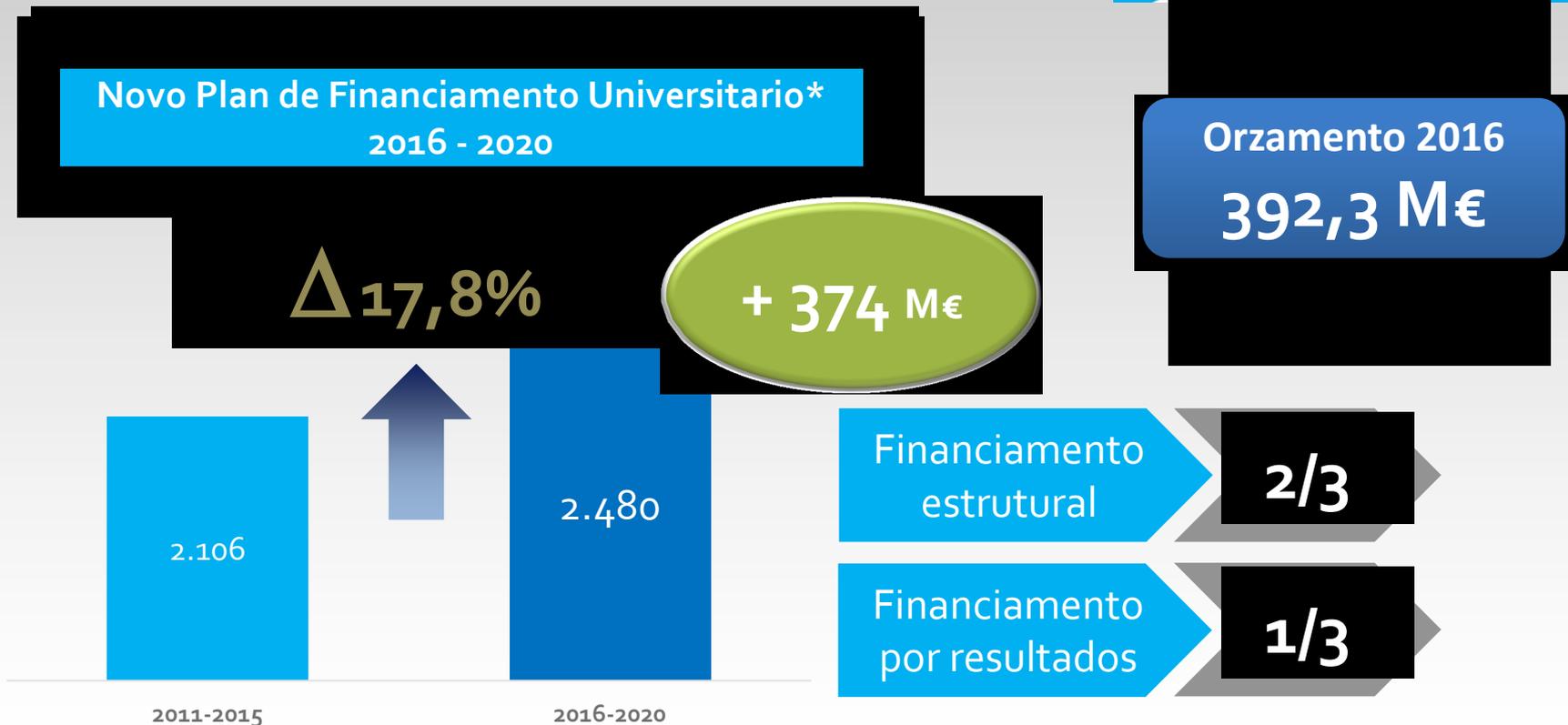
162,7 M€

## Posta en valor do noso patrimonio cultural

Actuacións en materia de patrimonio cultural.

5,8 M€

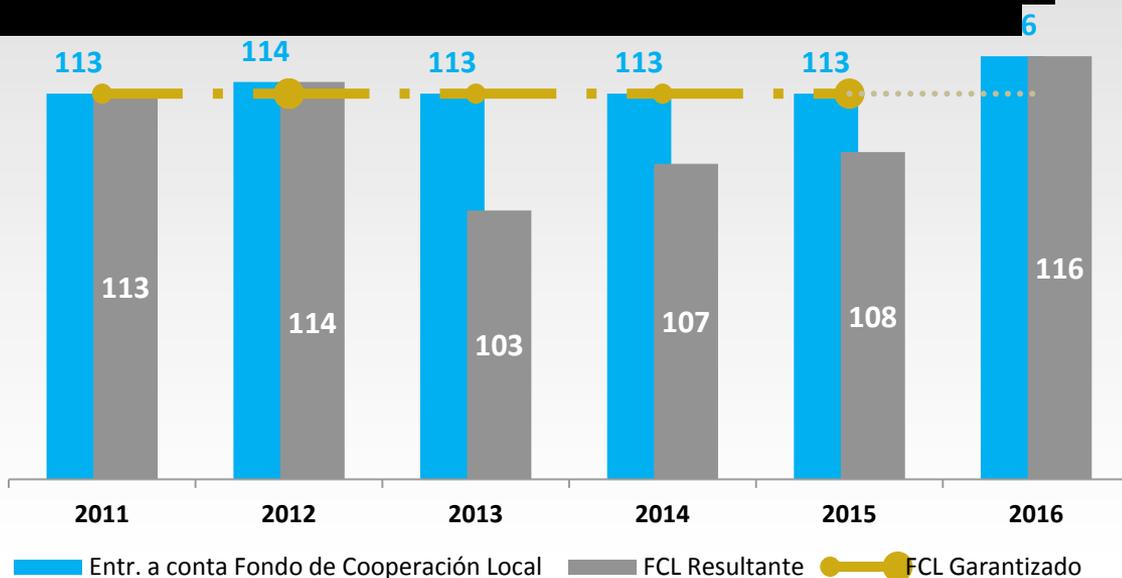
# Compromiso coas Universidades



\*Total financiamento público

# 2016 Aumento no financiamento das Entidades Locais

Fondo de Cooperación Local 2016: **116,1 M€**



Fondo Impulso Fusións  
+2,1 M€

**Incremento salarial**

**1%.** O primeiro incremento dende 2010

**Fondo de Recuperación  
Retributiva**

**Recuperación completa da paga  
extraordinaria 2012**

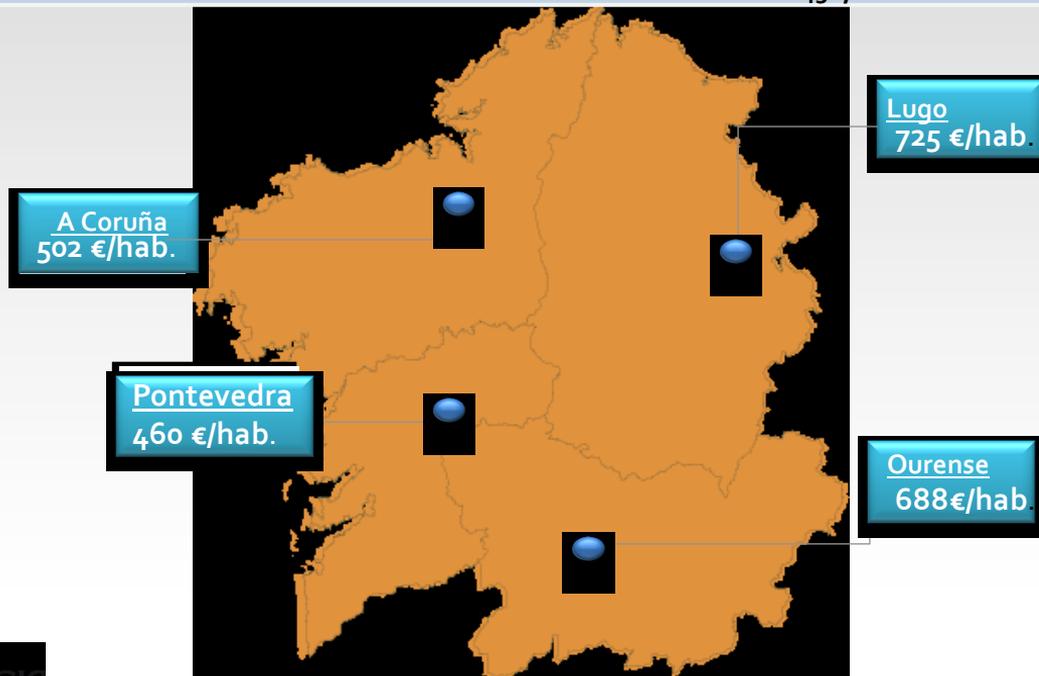
**Días por antigüidade**

**Recuperación por Acordo Sindical**

**Recoñecemos o esforzo dos  
empregados públicos**



Provincias	Capítulos VI, VII, VIII	M€
A CORUÑA	565,6	
LUGO	246,1	
OURENSE	219,0	
PONTEVEDRA	436,2	



# Datos Básicos

## Aforro Orzamentario



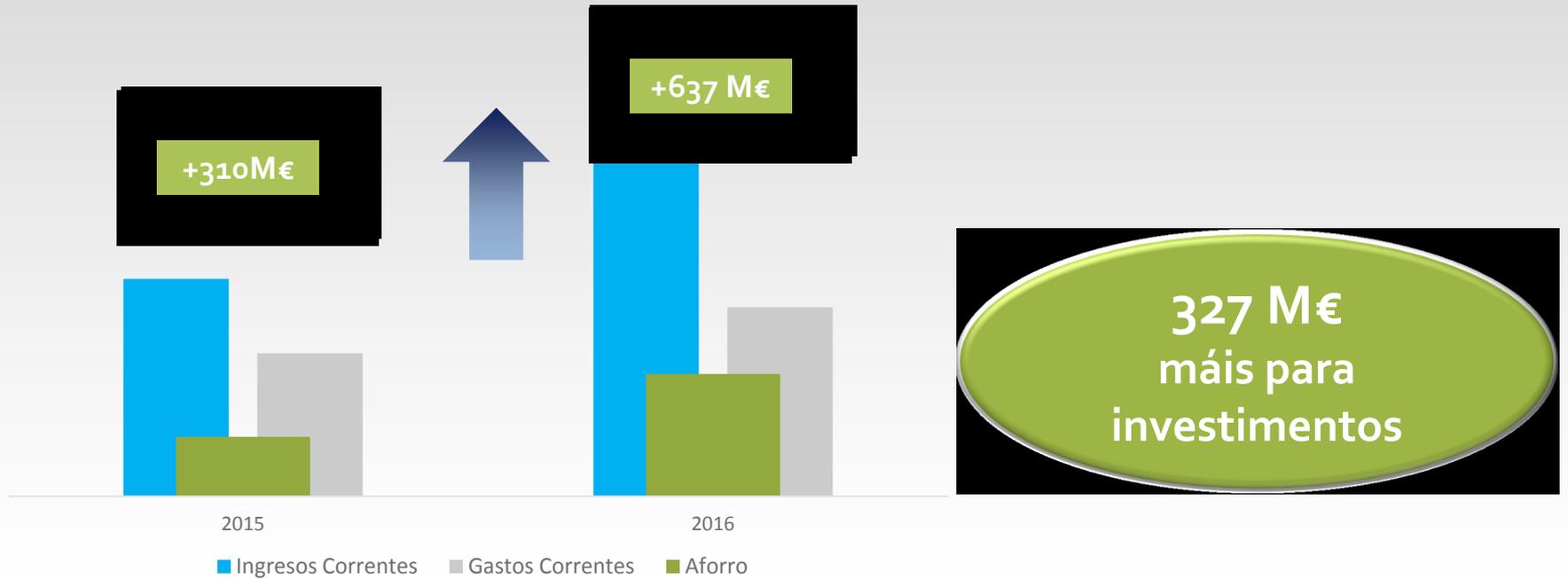
Orzamentos  
2016

	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>7.505,8</b>	<b>8.024,5</b>	<b>518,6</b>	<b>6,9%</b>	
1. Impostos Directos	2.019,9	2.194,3	174,4	8,6%	
2. Impostos Indirectos	3.117,5	3.242,8	125,3	4,0%	
3. Taxas, Prezos e outros ingresos	181,5	178,6	-2,9	-1,6%	
4. Transferencias Correntes	2.168,1	2.392,7	224,6	10,4%	
5. Ingresos Patrimoniais	18,9	16,1	-2,8	-14,8%	
<b>GASTOS POR OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>7.195,6</b>	<b>7.387,2</b>	<b>191,5</b>	<b>2,7%</b>	
1. Gastos de Persoal	3.397,2	3.566,9	169,7	5,0%	
2. Gastos en Bens Correntes e Servizos	1.390,3	1.482,7	92,4	6,6%	
3. Gastos Financeiros	335,9	271,0	-64,9	-19,3%	
4. Transferencias Correntes	1.947,0	2.014,5	67,6	3,5%	
5. Fondo de continxencia	125,2	52,0	-73,2	-58,4%	
<b>AFORRO POR OPERACIÓN CORRENTES</b>	<b>310,2</b>	<b>637,3</b>	<b>327,1</b>	<b>105,4%</b>	
3. Gastos Financeiros	335,9	271,0	-64,9	-19,3%	
<b>AFORRO POR OPERACIÓN CORRENTES PRIMARIO</b>	<b>646,1</b>	<b>908,3</b>	<b>262,1</b>	<b>40,6%</b>	

(Orzamento 2015 homoxeneizado)

# Datos Básicos

## Aforro Orzamentario



	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
<b>NECESIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>359,0</b>	<b>183,1</b>	<b>-175,9</b>	<b>-49,0%</b>	
Ingresos Non Financeiros	8.080,6	8.621,4	540,8	6,7%	
Gastos Non Financeiros	8.439,6	8.804,4	364,8	4,3%	
<b>AXUSTES CONTABILIDADE NACIONAL</b>	<b>-44</b>	<b>9,0</b>	<b>53,0</b>	<b>-120,5%</b>	
Déficit SEC 95	403,0	174,1	-228,9	-56,8%	
<b>Déficit SEC 95 en % PIB</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>			

(Orzamento 2015 homoxeneizado)

Seguimos  
cumprindo co  
déficit

# IV. Plan Estratégico de Galicia 2015 - 2020

**Eixe 2:** Benestar  
as familias e coh

**4.381 M€**

**Eixe 1:** Empregabilidade e  
crecemento intelixente

**2.785 M€**

**Eixe 4:** Sociedade dixital,  
lingua, cultura e reforzo do  
peso de Galicia no seu  
entorno

**434 M€**

**Eixe 3:** Crecemento  
sustentable, territorio, mar,  
agricultura, gandería e montes

**933 M€**

**Eixe instrumental: 179 M€**

Administración moderna,  
austera, eficiente e de calidade



Plan estratéxico:

**8.712 M€ \***

Orzamentos 2016

Pric  
as

OS O  
JO

\* Excluído o programa *Plan de Investigación Científica*

## Eixe 2: Benestar

### Priorizamos as persoas

#### Prioridade 2.1 3.533 M€

Sistema sanitario sustentable e de calidade.  
Fomento da saúde pública e dos modos de vida saudables.

1.867 M€ para xestionar os recursos de forma máis responsable e eficiente.

1.459 M€ para promover a saúde e responder ás necesidades da cidadanía.

#### Prioridade 2.3 364 M€

Mellora dos servizos sociais a familias e á infancia.  
Apoio á conciliación.  
Servizos e axudas complementarios da educación.  
Políticas de xuventude e cooperación.

#### Prioridade 2.2 352 M€

Desenvolvemento do sistema de servizos sociais de atención ás persoas maiores e á dependencia.

Principais  
obxectivos  
estratéxicos



# Principais prioridades de actuación

**Priorizamos o emprego**

**Prioridade 1.5**  
**1.962 M€**  
Consolidar un sistema educativo que minimize o fracaso escolar e impulsar o sistema universitario galego cara á excelencia.

745 M€ para mellorar a calidade da educación e os resultados; modernizando centros e servizos

697 M€ para potenciar a FP e a ESO, facilitando a empregabilidade.

mento intelixente.

**Prioridades 1.1 e 1.2**  
**331 M€**  
Potenciar a I+D+i e a competitividade dos sectores produtivos.

**Prioridade 1.4**  
**282 M€**  
Vertebración do territorio e rehabilitación de vivendas.

**Impulsamos un novo modelo de crecemento**

Principais obxectivos estratéxicos



## Principais prioridades de actuación

**Eixe 3:** Crecemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes.

**Prioridade 3.1** **504 M€**

Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

**Prioridade 3.4** **193 M€**

Conservación da natureza, ordenación do territorio e a paisaxe e cohesión territorial.

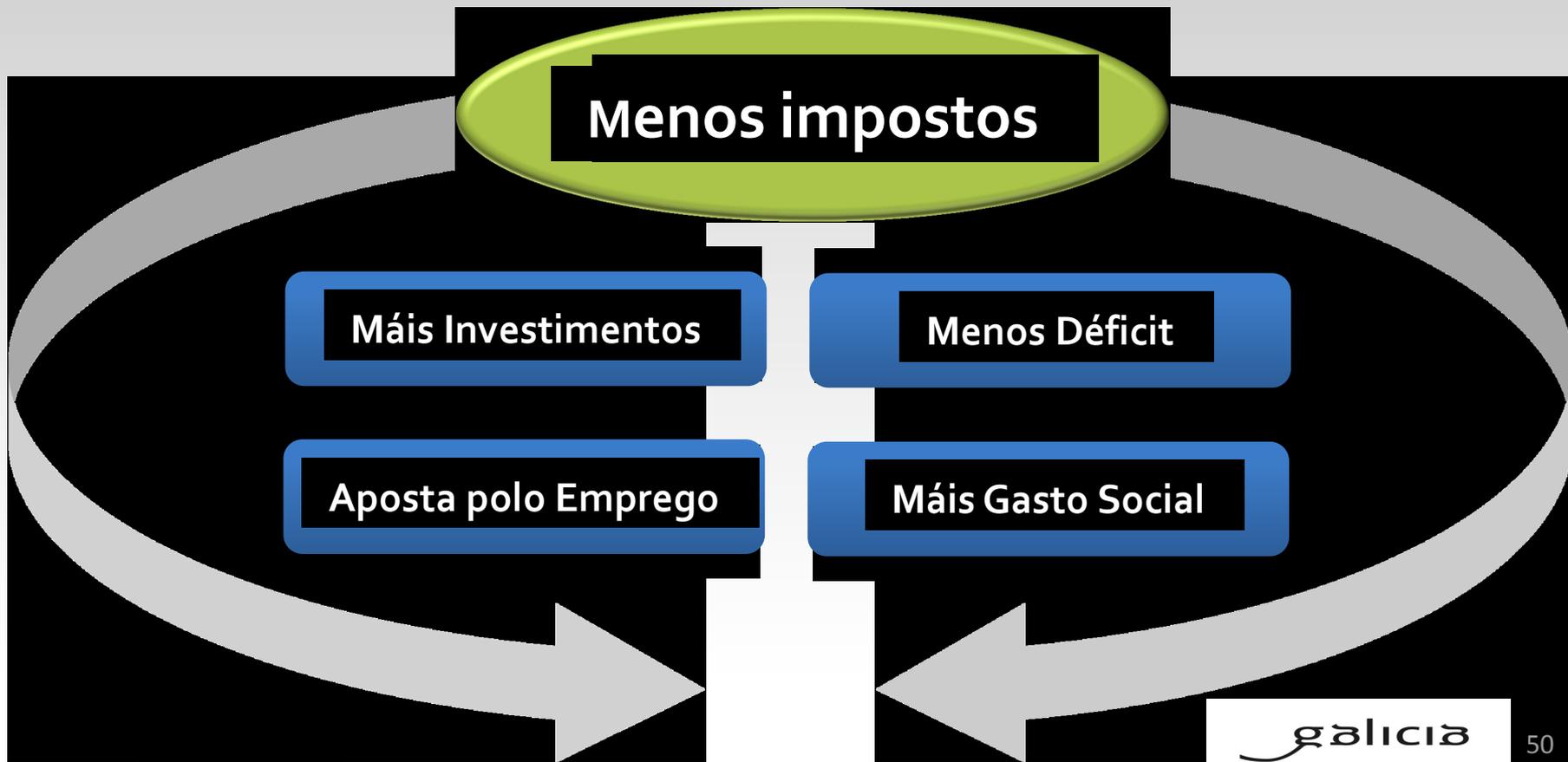
**Eixe 4:** Sociedade dixital, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu contorno.

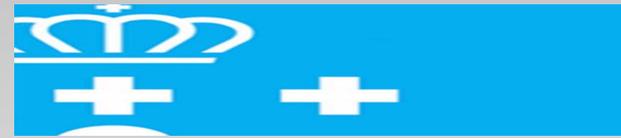
**Prioridade 4.1** **201 M€**

Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información.

**Eixe instrumental**  
**Prioridade 5.2** **137 M€**

Administración financeira transparente, eficiente e orientada a resultados.





O  
R  
Z  
A  
M  
E  
N  
T  
O  
S

20  
16

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2015