

ORZAMENTOS  
2012

Santiago de Compostela, 20 de outubro



2012

## Escenario **Financeiro**

## Previsões Macroeconómicas España

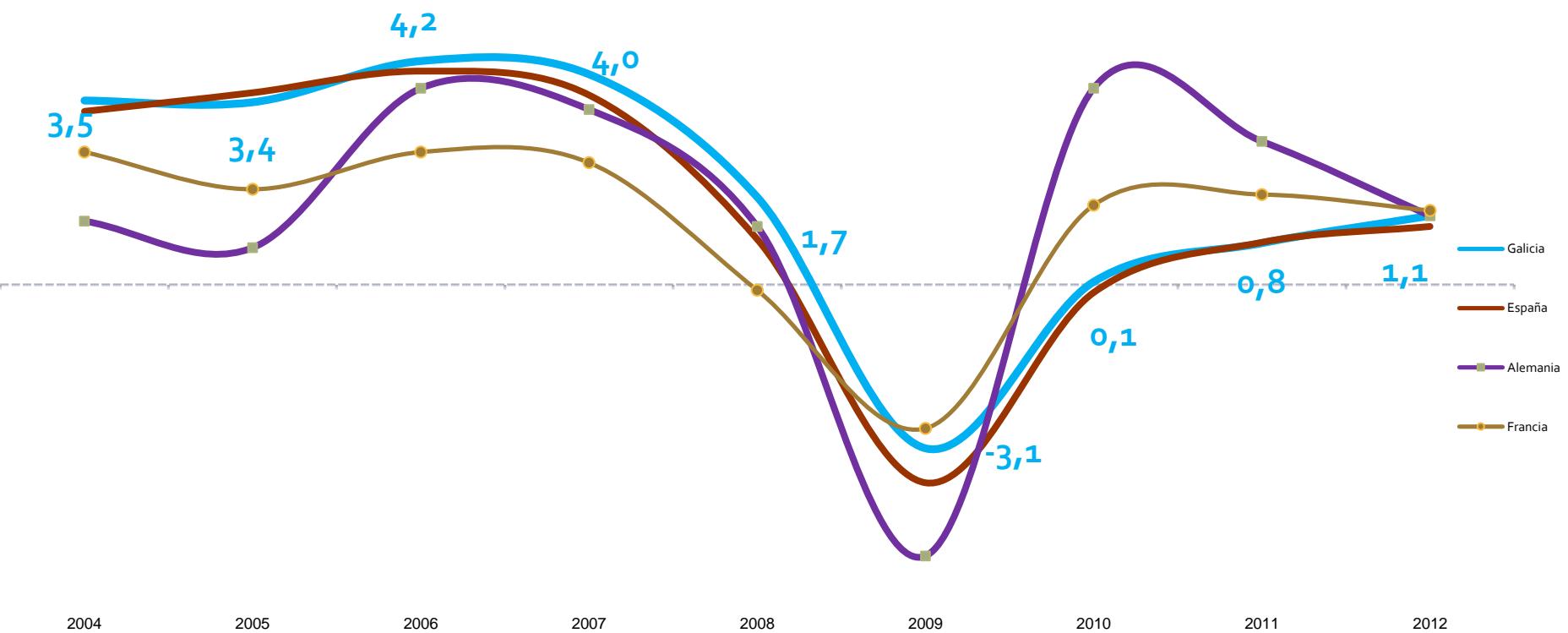
Organismos Internacionais	%Var. PIB	Taxa Paro
FMI (setembro)	1,1	19,7
Comisión Europea (maio)	1,5	20,2
OCDE (maio)	1,6	19,3
Consenso	1,4	19,7
Ministerio Economía e Facenda	2,3	18,5
Organismos Privados	%Var. PIB	Taxa Paro
Funcas	1,0	20,9
Centro de predicción económica	1,2	21,3
BBVA	1,0	20,9
Santander	0,9	20,6
Caixa Cataluña	1,1	20,8
Bankia	1,0	20,9
La Caixa	1,1	20,7
Instituto Flores de Lemus (setembro)	1,3	21,1
Analistas financeiros internacionais (AFI)	0,9	21,3
Cemex	0,9	20,8
CEOE	0,7	21,4
Consenso	1,0	20,9
Ministerio Economía e Facenda	2,3	18,5

# Previsões Macroeconómicas Galicia

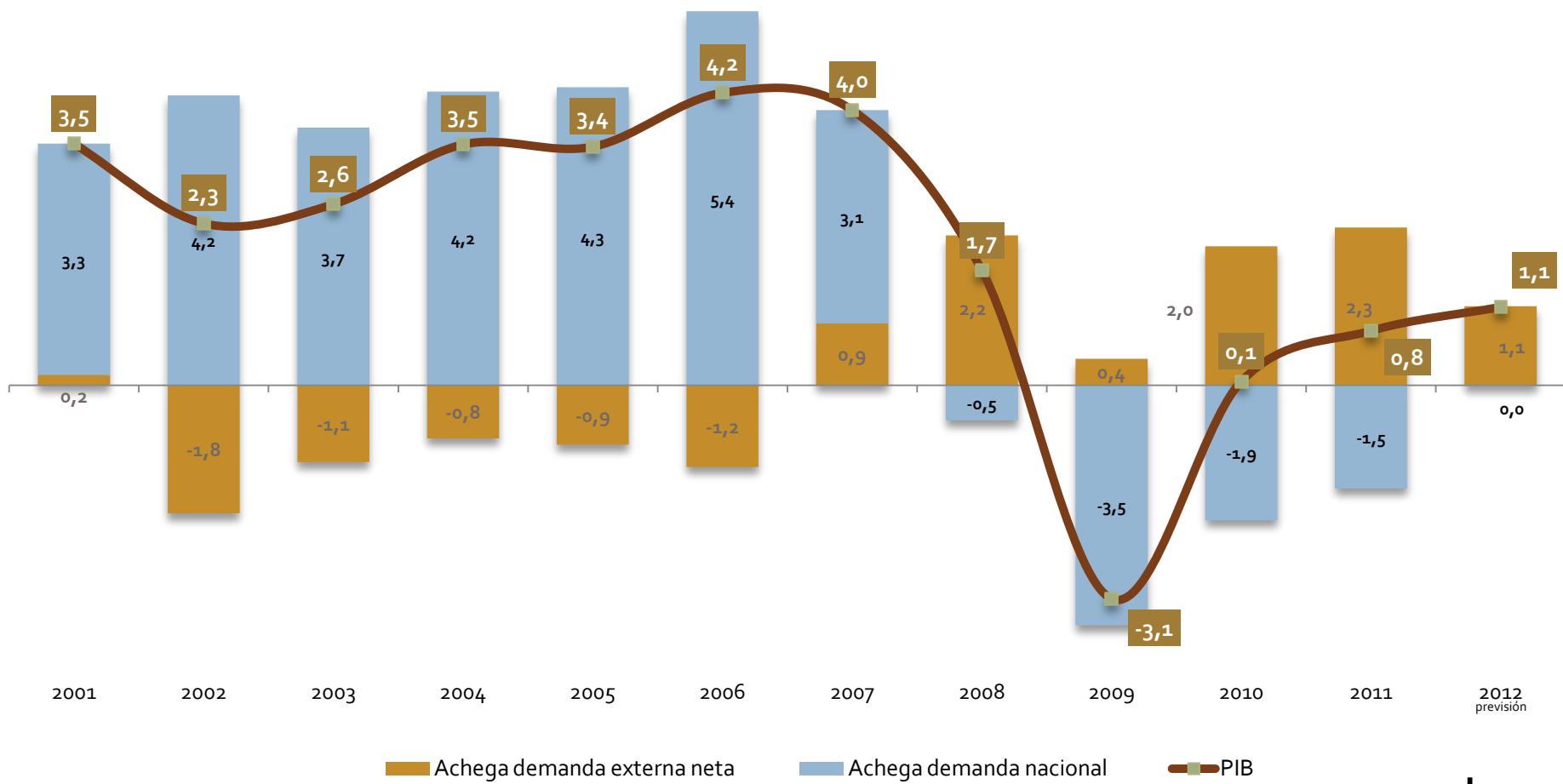
	2010	2011	2012
<b>Gasto en consumo final</b>	-0,3	-0,3	0,3
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF	-0,4	-0,6	0,5
Gasto en consumo final das AAPP	0,2	0,5	-0,4
<b>Formación Bruta de capital</b>	-6,2	-4,7	-1,1
<b>Achega demanda interna</b>	-1,9	-1,5	0,0
Exportacións de bens e servizos	7,1	4,9	3,5
Importacións de bens e servizos	2,4	0,4	1,2
<b>Achega sector exterior</b>	2,0	2,3	1,1
<b>Produto interior bruto</b>	0,1	0,8	1,1
<b>Produto interior bruto nominal</b>	1,4	2,5	2,4
Emprego.PTETC	-2,2	-1,5	0,1
<b>Taxa de paro</b>	15,4	16,6	16,4

## Escenario Macroeconómico

Taxa variación anual PIB en termos reais



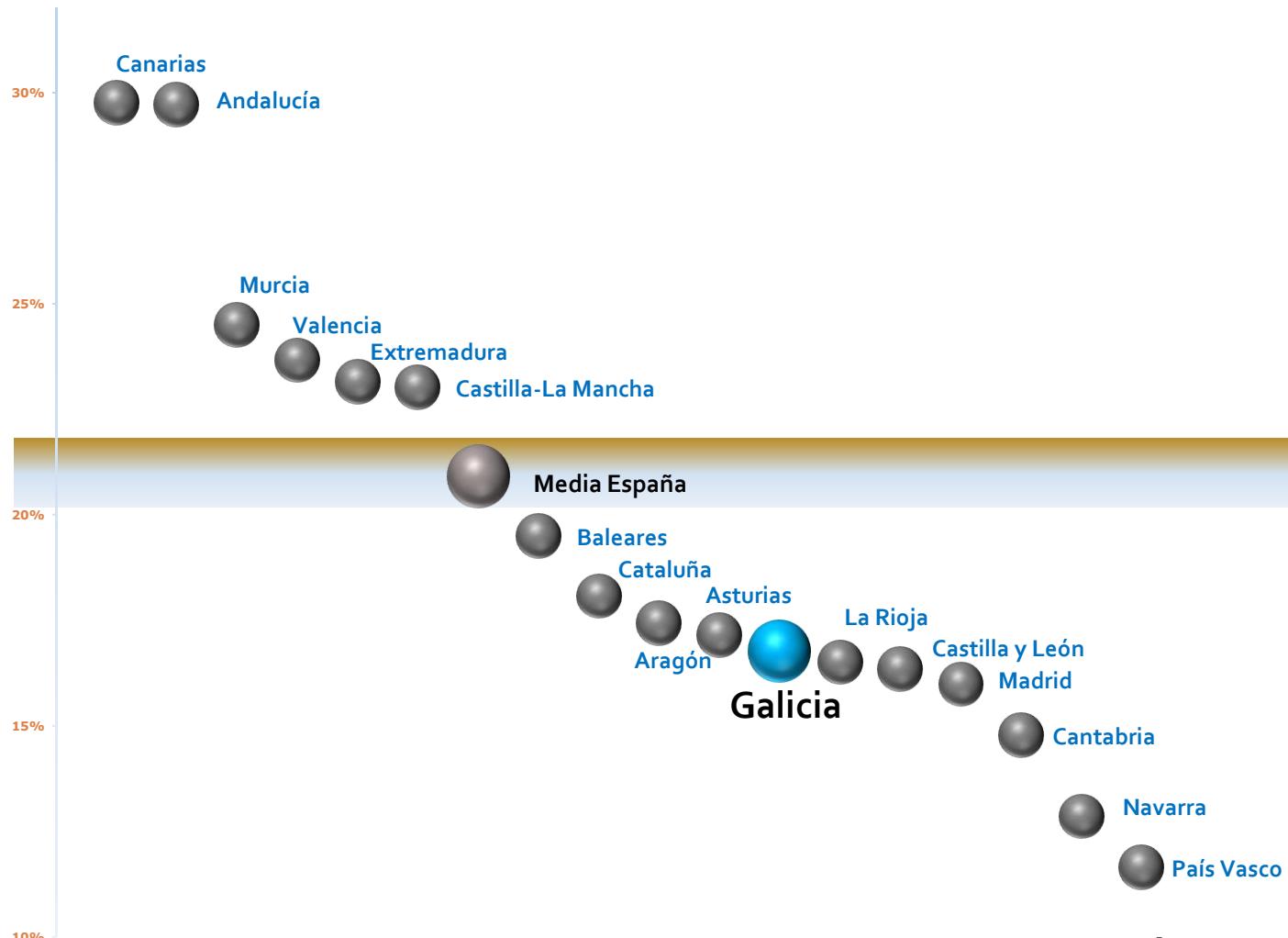
## Análise Demanda



# Mercado laboral: Taxa de Paro

II Tr. 2011

CCAA	2011 (II T)
Canarias	29,76%
Andalucía	29,71%
Murcia	24,49%
Valencia	23,65%
Extremadura	23,14%
Castilla-La Mancha	23,01%
España	20,89%
Baleares	19,48%
Cataluña	18,06%
Aragón	17,42%
Asturias	17,15%
Galicia	16,75%
La Rioja	16,49%
Castilla y León	16,33%
Madrid	15,97%
Cantabria	14,77%
Navarra	12,85%
País Vasco	11,63%



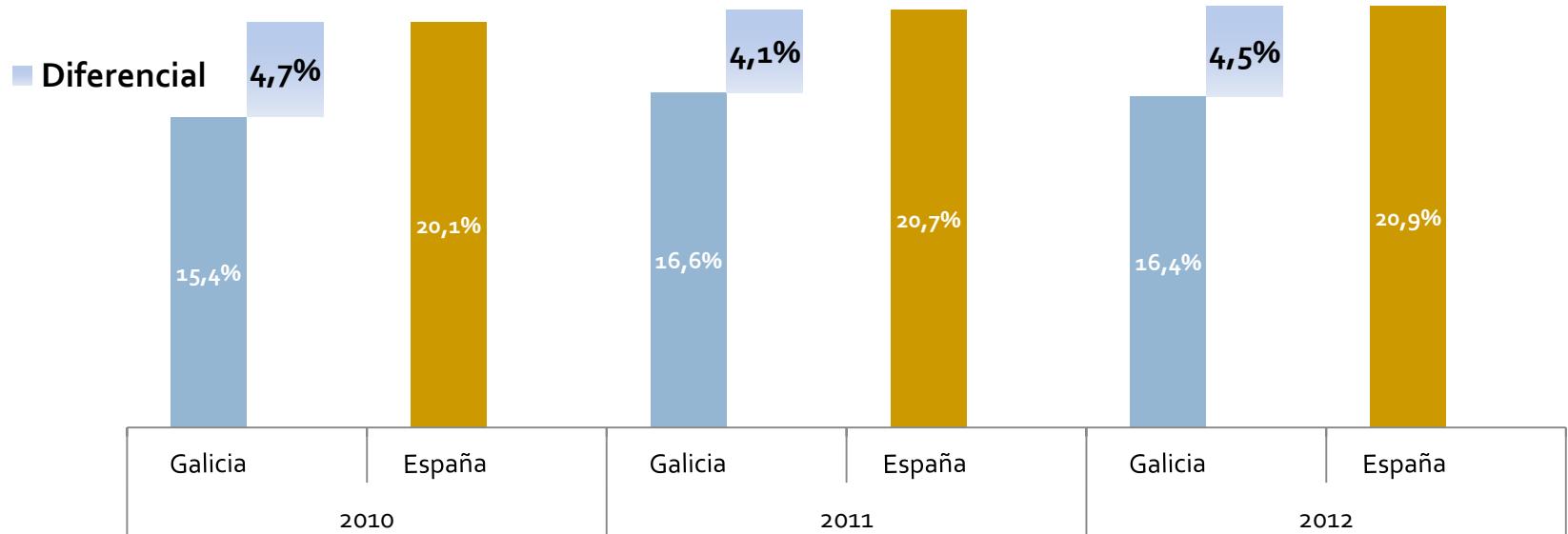
Fonte: EPA II T 2011

galicia

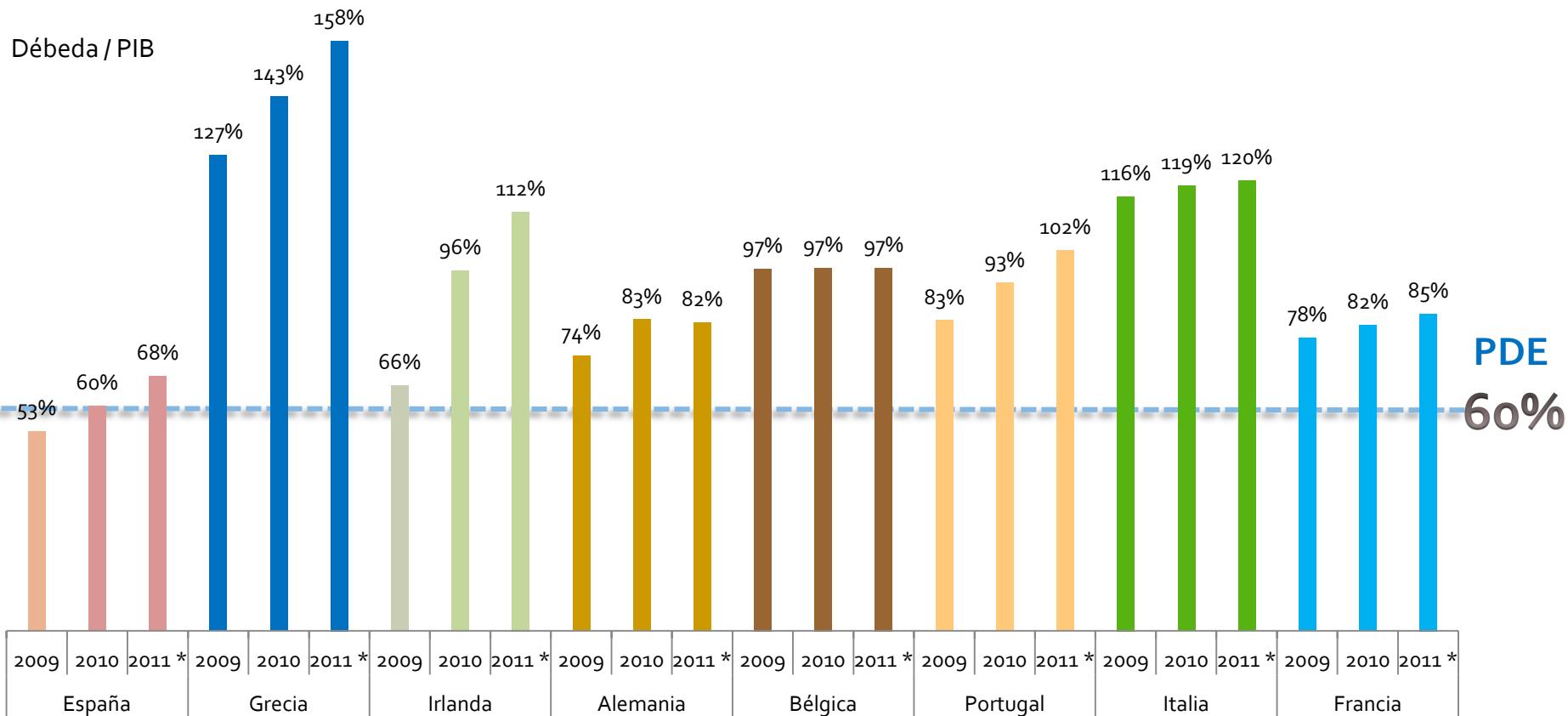
## Taxa de paro

Comparativa	2010	2011	2012
Galicia	15,4 %	16,6 %	16,4 %
España	20,1 %	20,7 %	20,9 %
Diferencial	-4,7 %	-4,1 %	-4,5 %

Dato España 2012 Consenso



## A UE incumpe os obxectivos de débeda

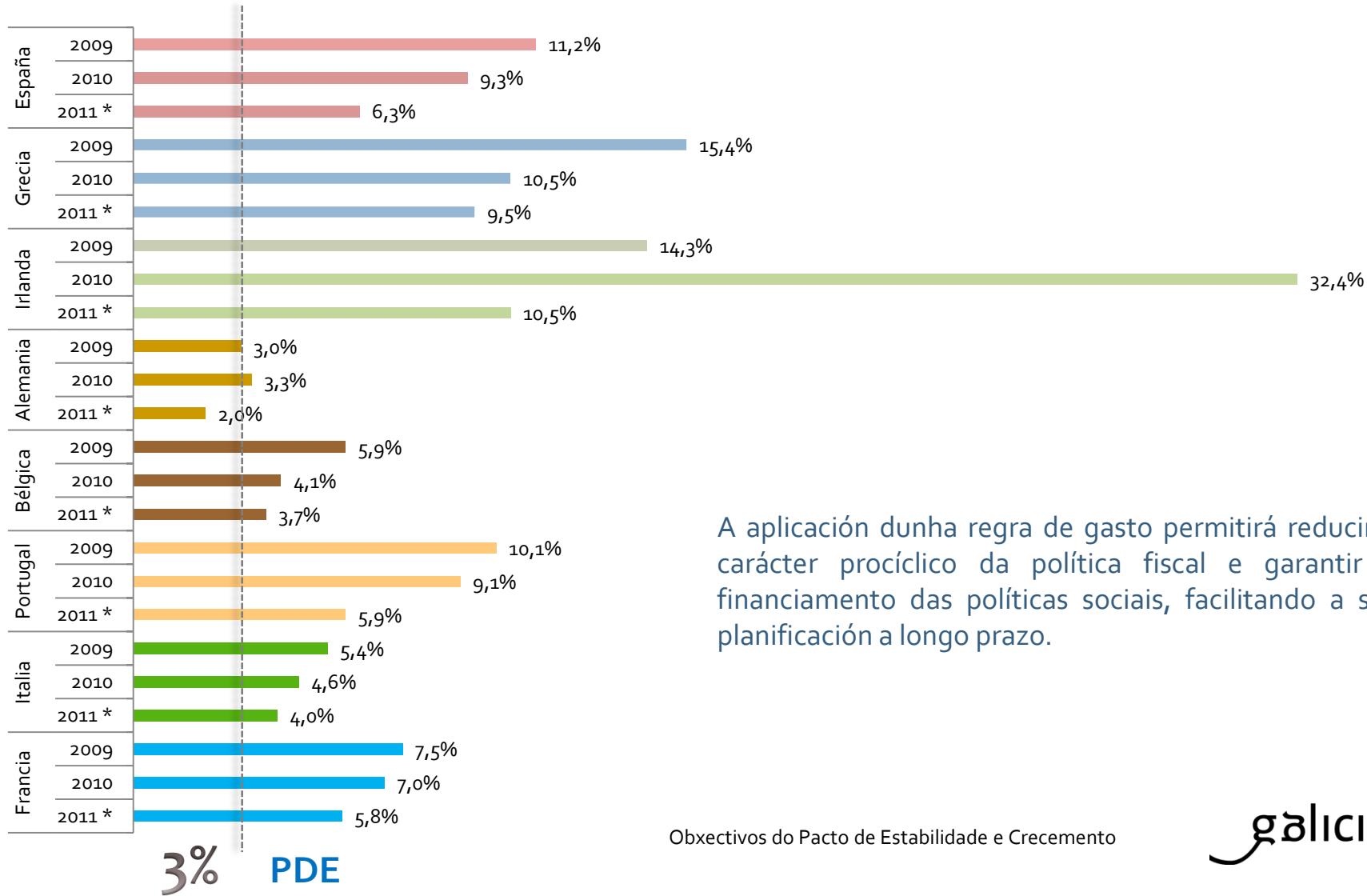


Obxectivos do Pacto de Estabilidade e Crecemento

Fonte: Comisión Europea (maio)

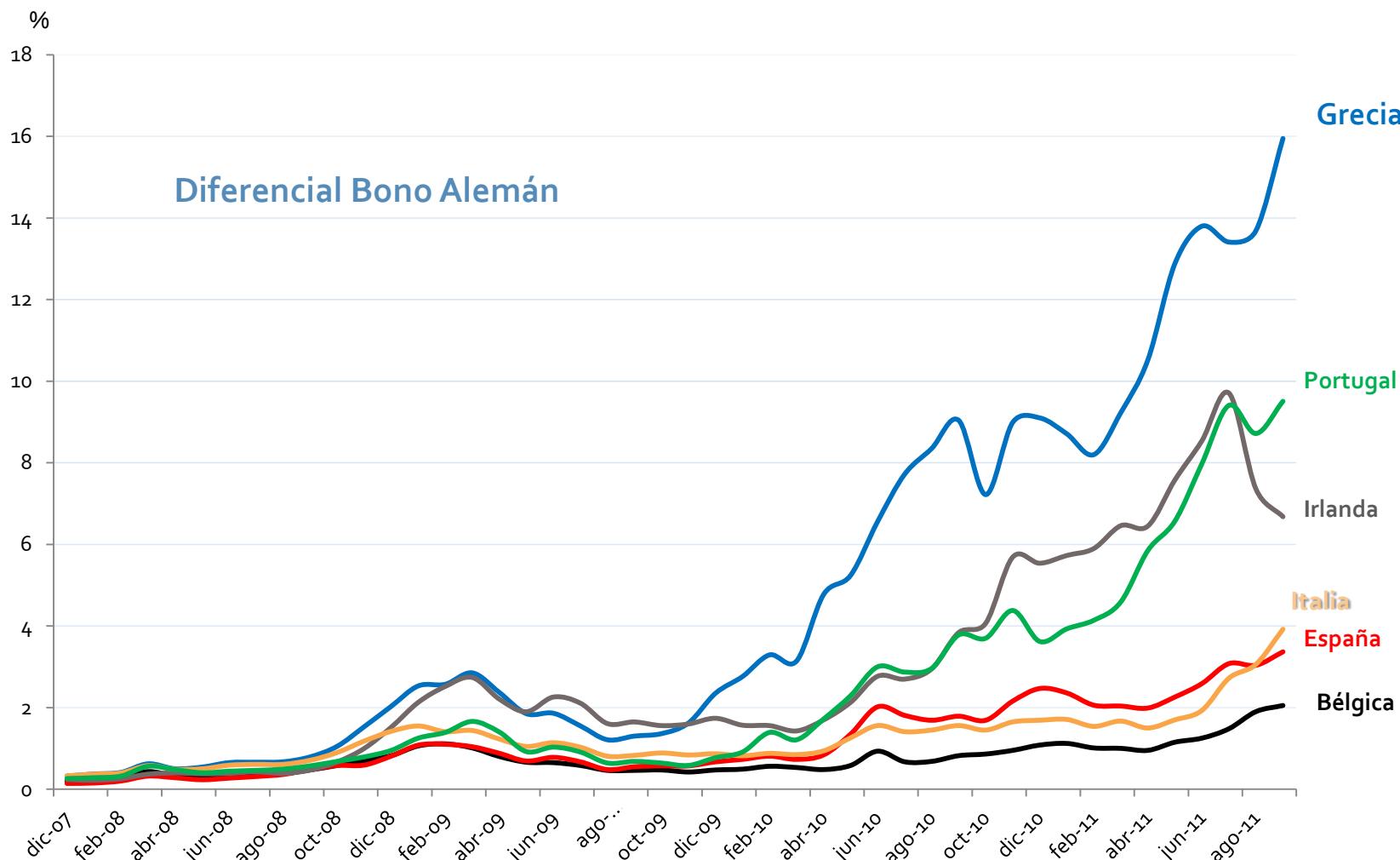
\* Previsión

## A UE incumpe os obxectivos de déficit

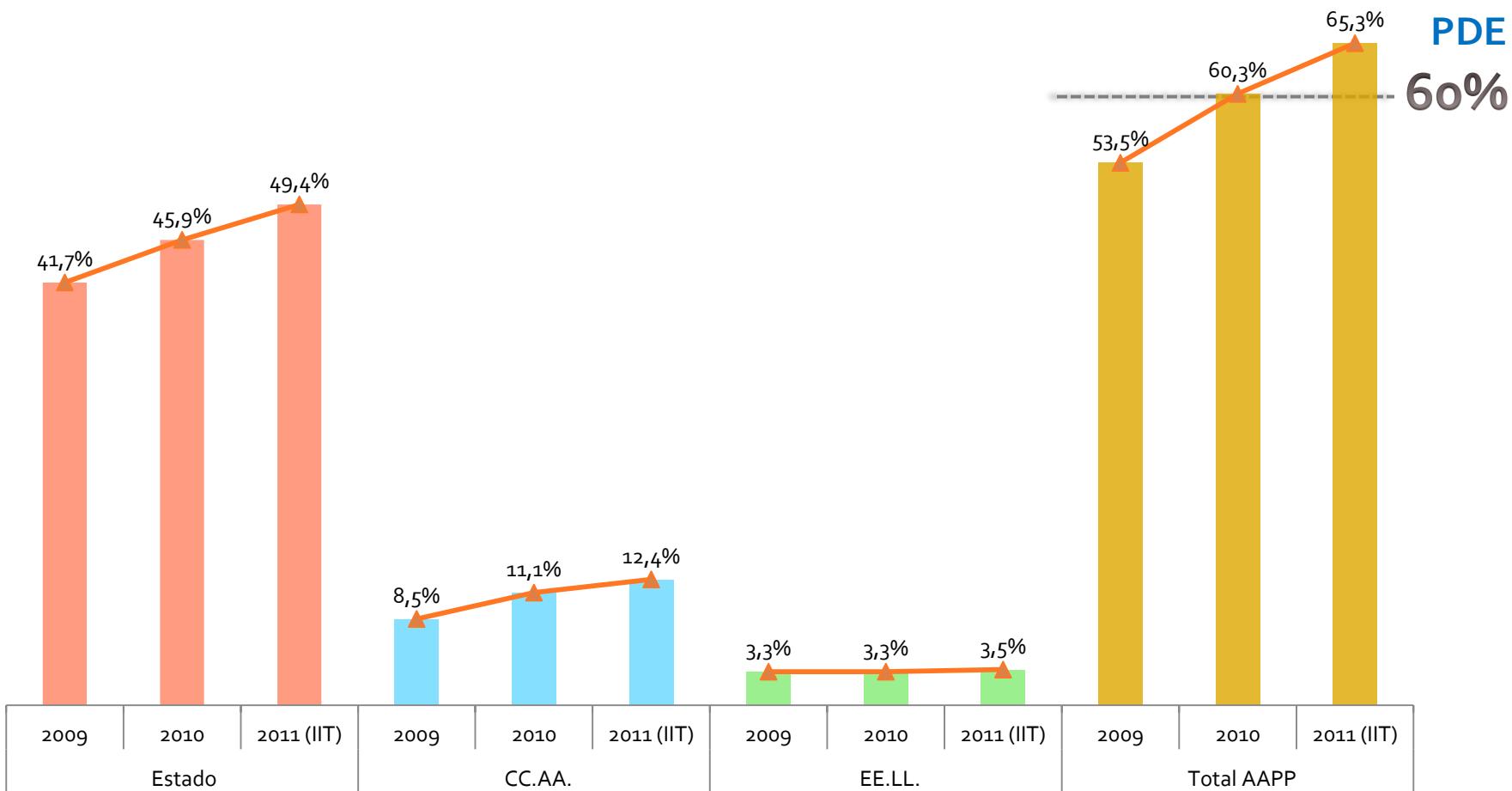


A aplicación dunha regra de gasto permitirá reducir o carácter procíclico da política fiscal e garantir o financiamento das políticas sociais, facilitando a súa planificación a longo prazo.

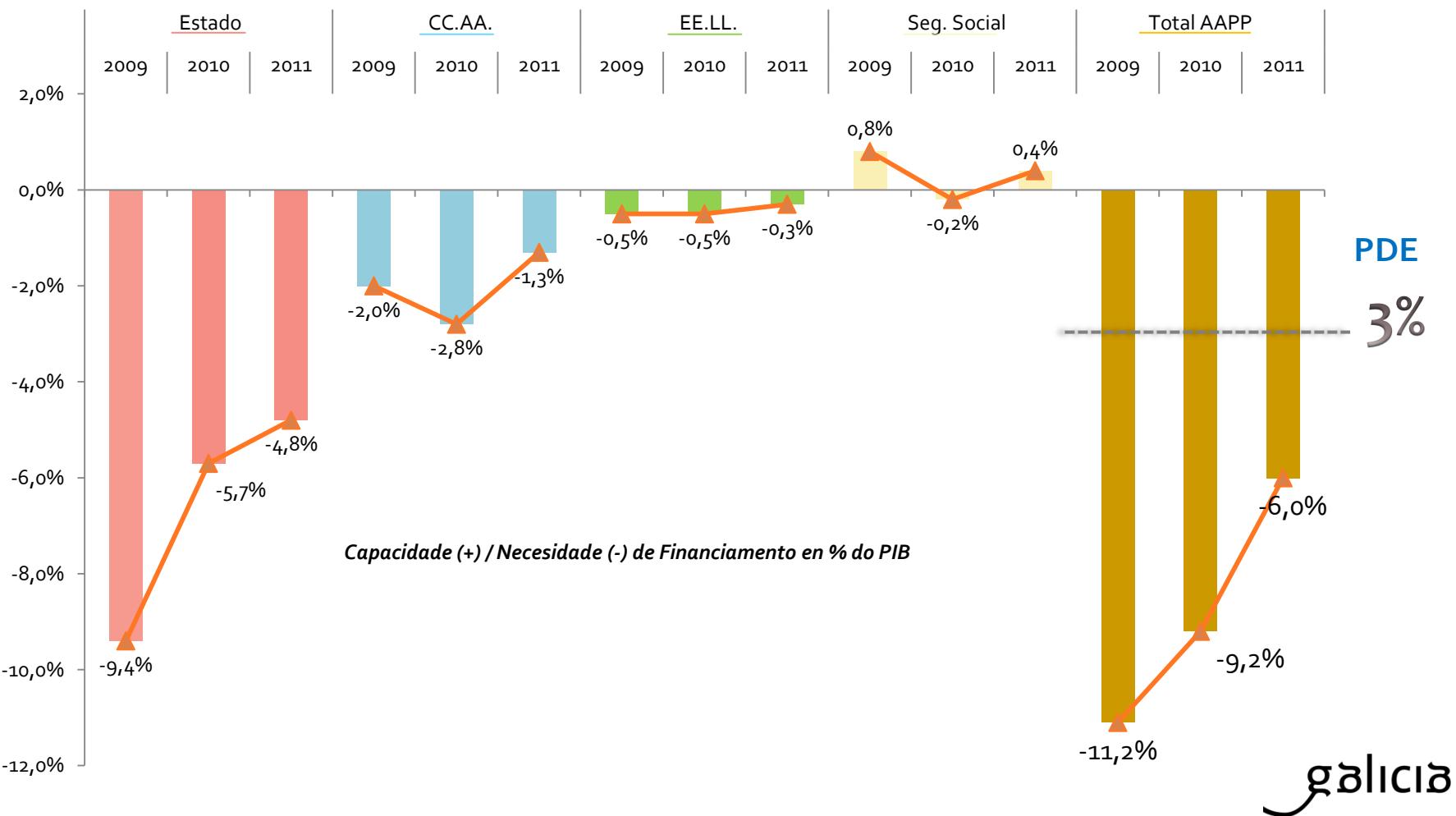
## Europa: As tensión nos mercados financeiros agudízanse



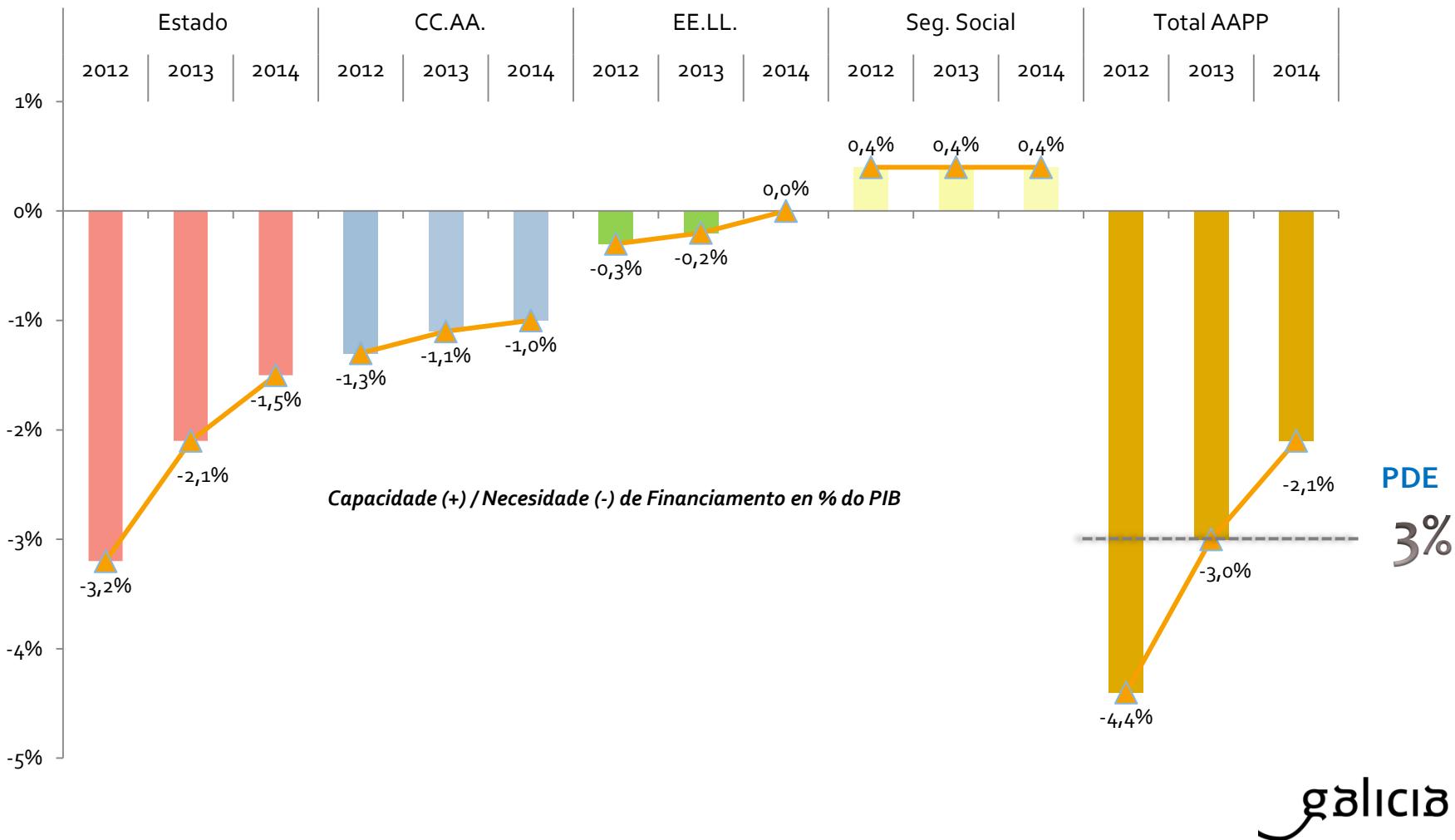
## España incumpe os obxectivos de débeda (PDE)



## España incumpe os obxectivos de déficit (PDE)



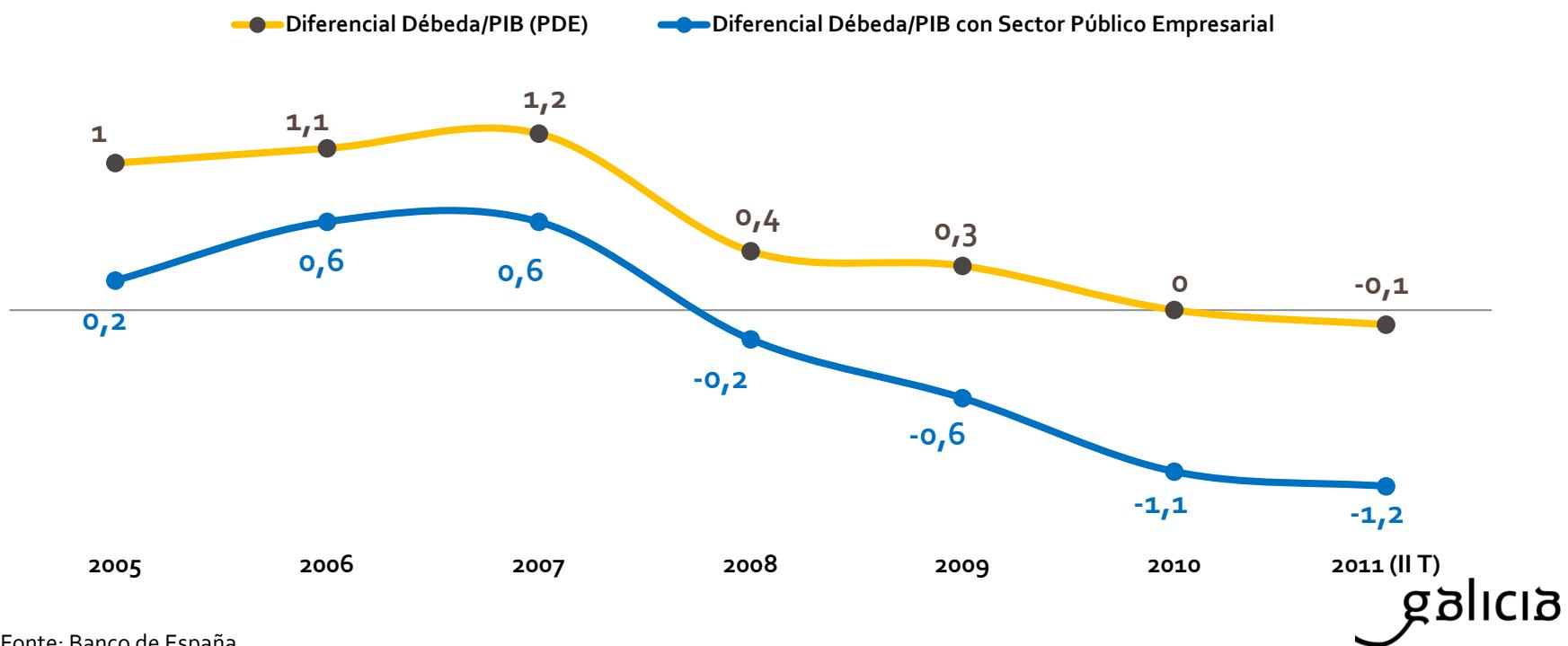
## Senda Consolidacion Fiscal CPFF 2012-2014



## Evolución do Endebedamento: *Ratio débeda/pib*

Débeda/PIB	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (II T)
Galicia	7,3	7	6,9	7	8,8	11,1	12,3
Media CCAA	6,3	5,9	5,7	6,6	8,5	11,1	12,4
Diferencial	1	1,1	1,2	0,4	0,3	0	-0,1

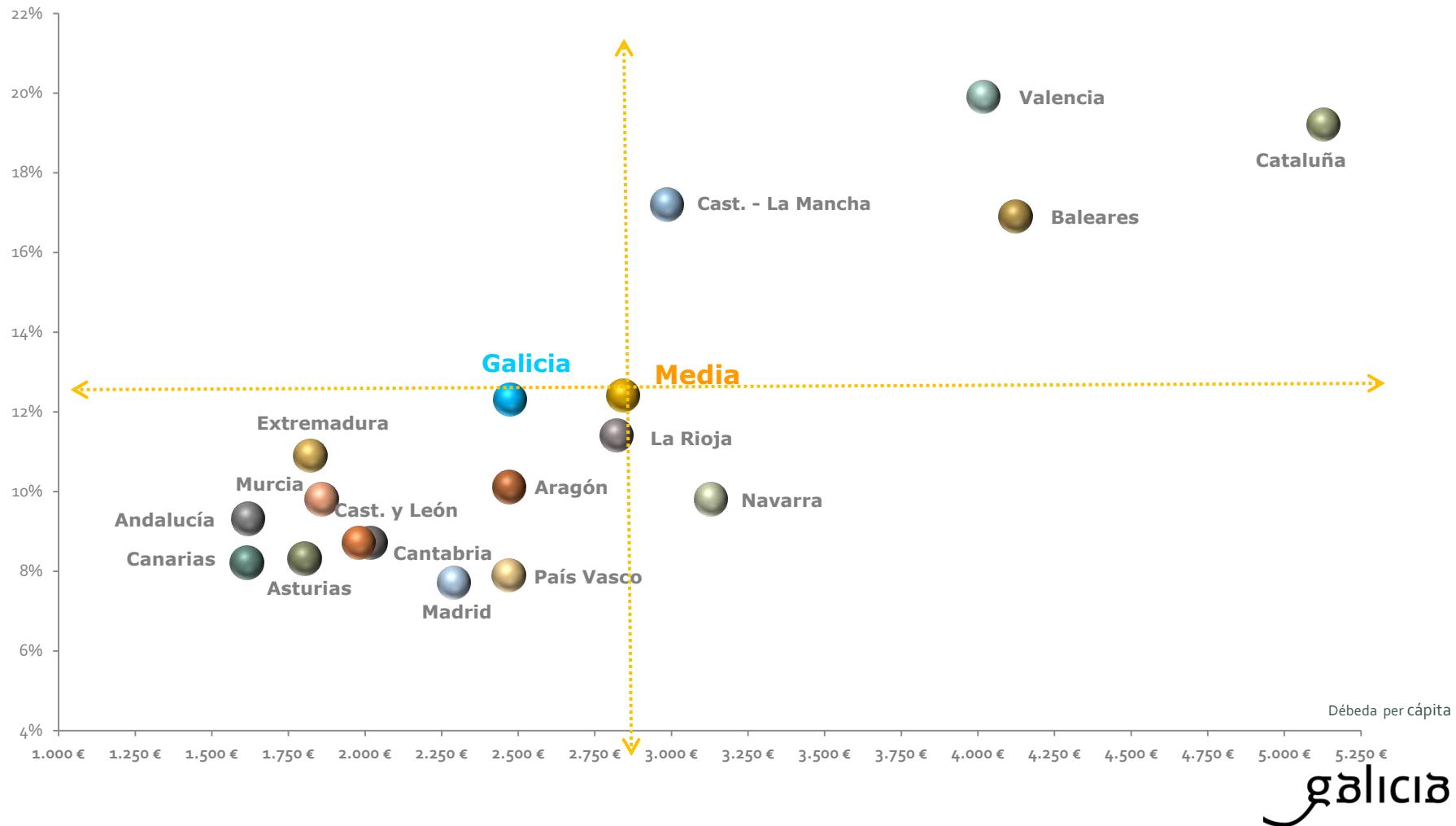
### Evolución Diferencial



Fonte: Banco de España

## Evolución do Endebedamento: *Posición relativa*

Débeda/PIB



# As CCAA ante a esixencia de consolidación fiscal

CCAA	Estabrecon teito de gasto	Regra fiscal asociada ao ciclo	Cumpren obxectivo estabilidade 2009-2010	Incremento Débeda por baixo da media 2009-2010	Estratexia Europa 2020
Cataluña	X	✓	X	X	X
Andalucía	X	X	X	✓	X
Baleares	X	X	X	X	X
Castilla y león	X	X	X	✓	X
Castilla La Mancha	X	X	X	X	X
Cantabria	X	X	X	X	X
Murcia	X	X	X	X	X
Asturias	X	X	X	✓	X
Valencia	X	X	X	X	X
Navarra	✓	X	X	X	✓
País Vasco	X	X	X	X	X
<b>Galicia</b>	✓	✓	✓	✓	✓
Aragón	X	X	X	X	X
La Rioja	X	X	X	X	X
Extremadura	X	X	X	X	X
Canarias	X	X	X	✓	X
Madrid	X	X	✓	✓	X

## Unha nova forma de orzamentar

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

- ✓ Galicia é a primeira Comunidade Autónoma que aproba por Lei a fixación dun teito de gasto.
- ✓ Supón unha nova forma de orzamentar que permite disciplinar e racionalizar a elaboración e a execución dos orzamentos.
- ✓ 8/09/2011.- O Consello aproba o teito de gasto para o 2012.
- ✓ 13/09/2011.- O Parlamento de Galicia autoriza o teito de gasto para o 2012.
- ✓ O orzamento 2012 constrúese sobre a base financeira marcada polo Parlamento.

Ingresos Non Financeiros	Obxectivo de déficit	Axustes de Contabilidade Nacional	Límite de gasto non financeiro
8.511	770	- 109	<b>9.172</b>
8.474	<b>Orzamentos 2012</b>		<b>9.135</b>

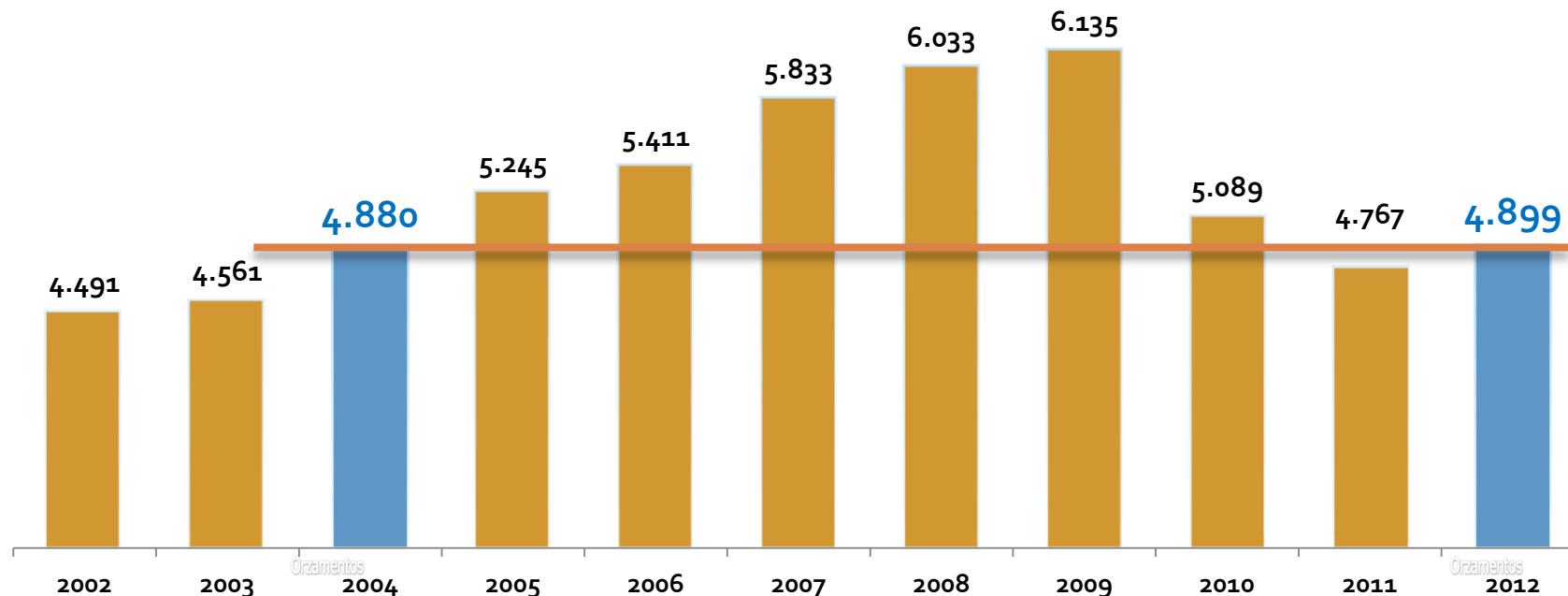


2012

# Análise de **Ingresos**

## Evolución Sistema de Financiamento

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Total Sistema Financiamento</b>	4.491	4.561	4.880	5.245	5.411	5.833	6.033	6.135	5.089	4.767	4.899
<b>Variación absoluta</b>		70	319	365	165	422	200	102	-1.046	-322	132
<b>Porcentaxe variación</b>		1,6%	7,0%	7,5%	3,2%	7,8%	3,4%	1,7%	-17,1%	-6,3%	2,8%



Nota: Serie Deflactada, Año Base 2002.

## Ingresos

CAPÍTULOS	2011	2012	Var. 2012-2011 Absoluta	M€ Porcentual
1. Impostos directos	2.031,0	2.030,2	-0,8	0,0%
2. Impostos indirectos	2.855,5	2.958,6	103,1	3,6%
3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos	174,4	180,1	5,7	3,3%
4. Transferencias correntes	2.760,6	2.615,8	-144,8	-5,2%
5. Ingresos patrimoniais	16,3	21,8	5,5	33,9%
<b>TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>7.837,8</b>	<b>7.806,6</b>	<b>-31,2</b>	<b>-0,4%</b>
6. Alleamento investimentos reais	26,7	31,8	5,0	18,9%
7. Transferencias capital	657,6	635,5	-22,1	-3,4%
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7)</b>	<b>684,3</b>	<b>667,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>-2,5%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS (1)+.....+(7)</b>	<b>8.522,0</b>	<b>8.473,8</b>	<b>-48,3</b>	<b>-0,6%</b>
8. Activos financeiros	9,5	10,9	1,5	15,4%
9. Pasivos financeiros	1.339,9	1.373,8	33,9	2,5%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS (8)+(9)</b>	<b>1.349,4</b>	<b>1.384,7</b>	<b>35,3</b>	<b>2,6%</b>
<b>TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS (1)+.....+(9)</b>	<b>9.871,4</b>	<b>9.858,5</b>	<b>-12,9</b>	<b>-0,1%</b>

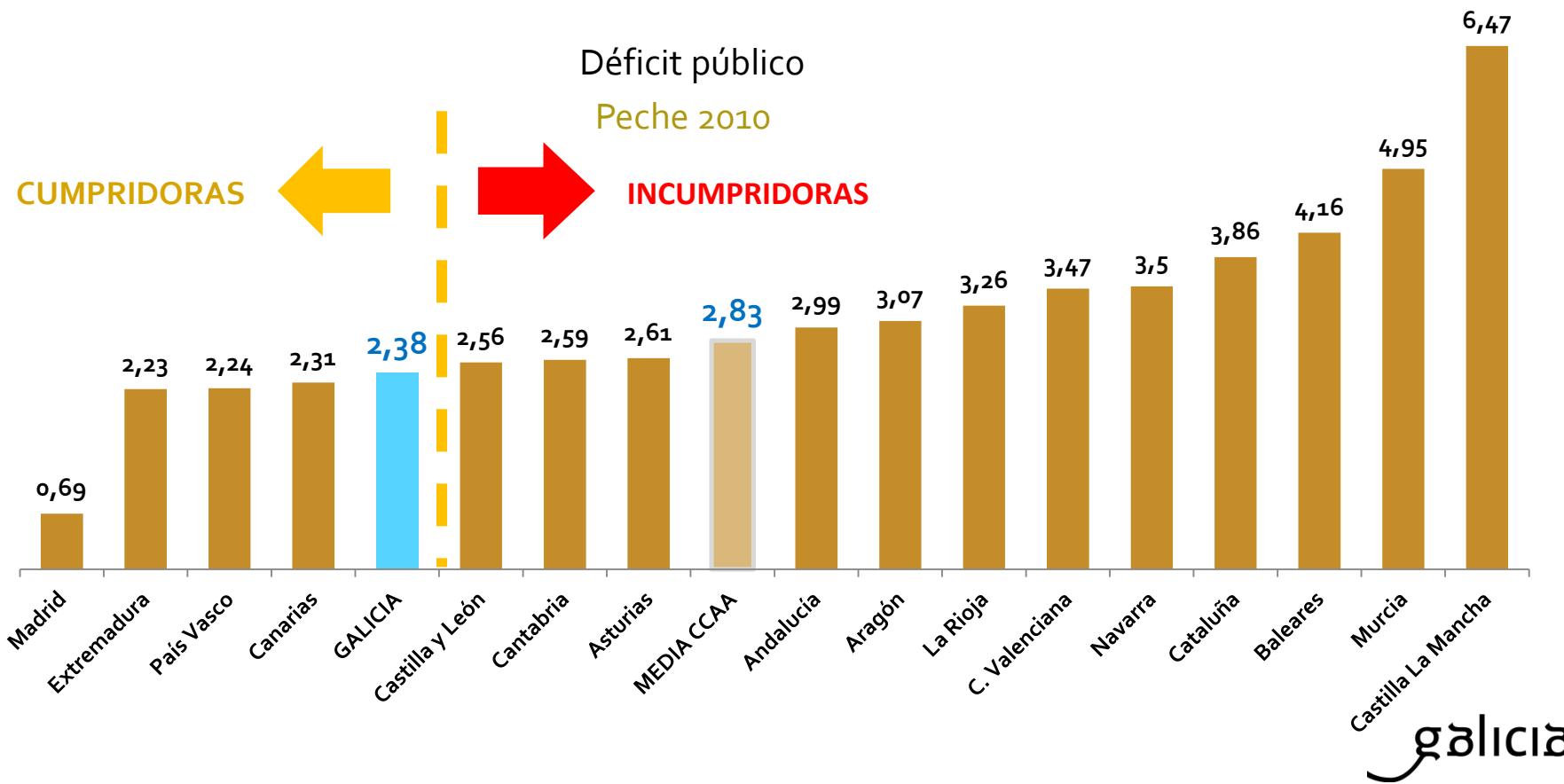


2012

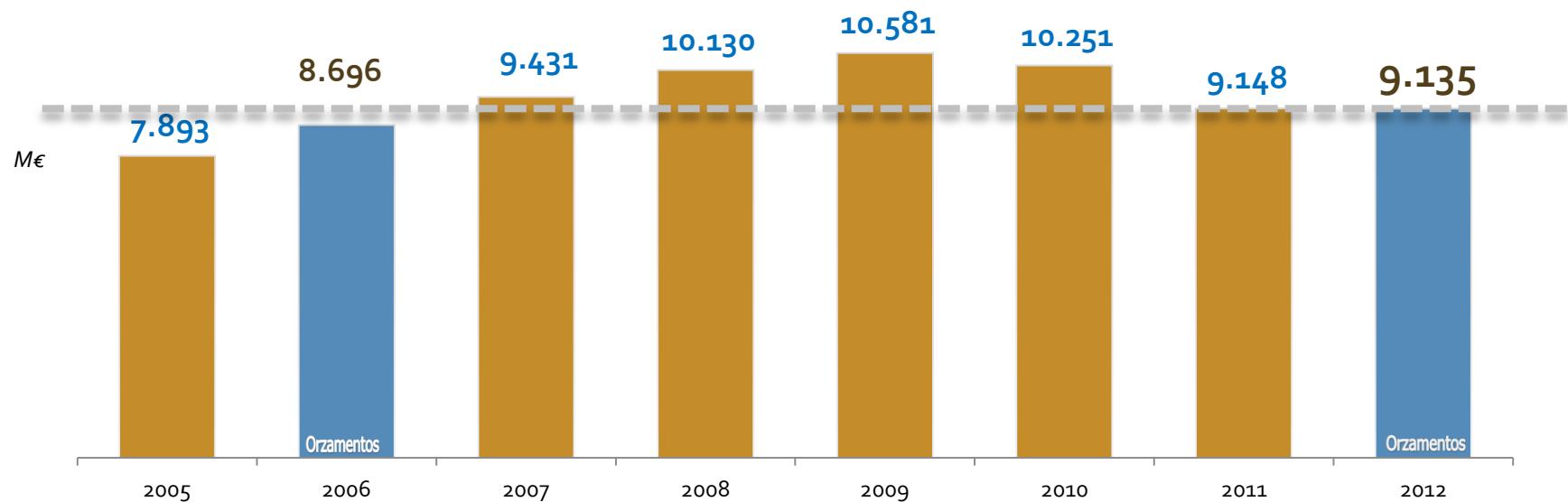
# Análise de **Gastos**

## Melloramos a Solvencia do Estado

Só Galicia e Madrid cumpriron o obxectivo de estabilidade nos anos 2009 e 2010.



## Evolución Capacidad de Gasto



A capacidade de gasto prevista no orzamento 2012 mantense en termos nominais similares aos previstos nos Orzamentos 2006

## Homoxeneización 2011/12

Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFAXGA)

### Axencias

Axencia Galega de Emerxencias

CIXTEC

INGACAL

INEGA

IGAPE

INTECMAR

Entran

O  
R  
Z  
A  
M  
E  
N  
T  
O  
S

20  
12

*Orzamento  
Consolidado*

Augas de Galicia

Axencia Galega de Protección  
Urbanística

Saen

### Entidades instrumentais de consulta ou asesoramento

Consello Económico e Social

Consello Galego de Relacións  
Laborais

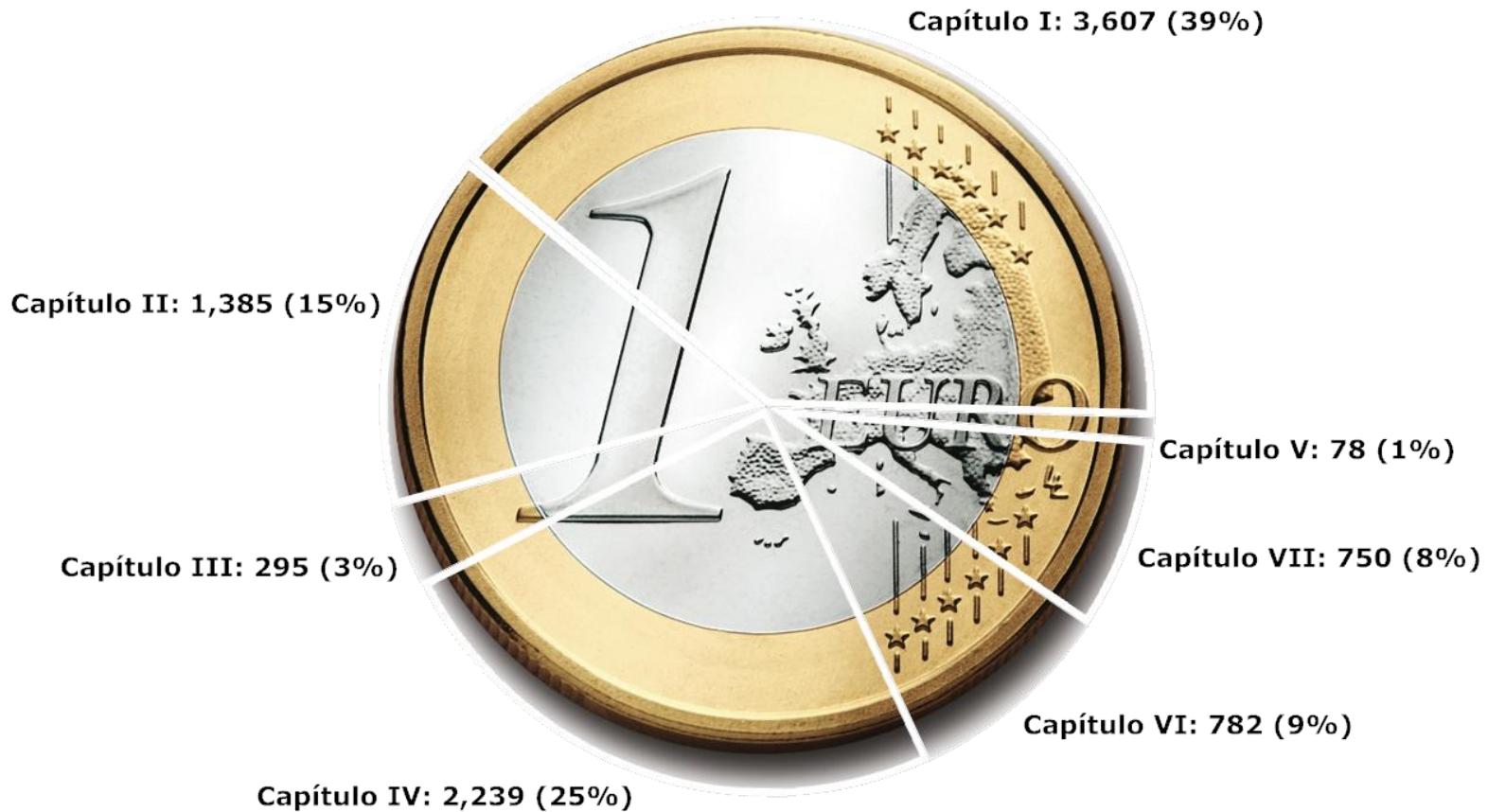
galicia

## Clasificación económica do gasto

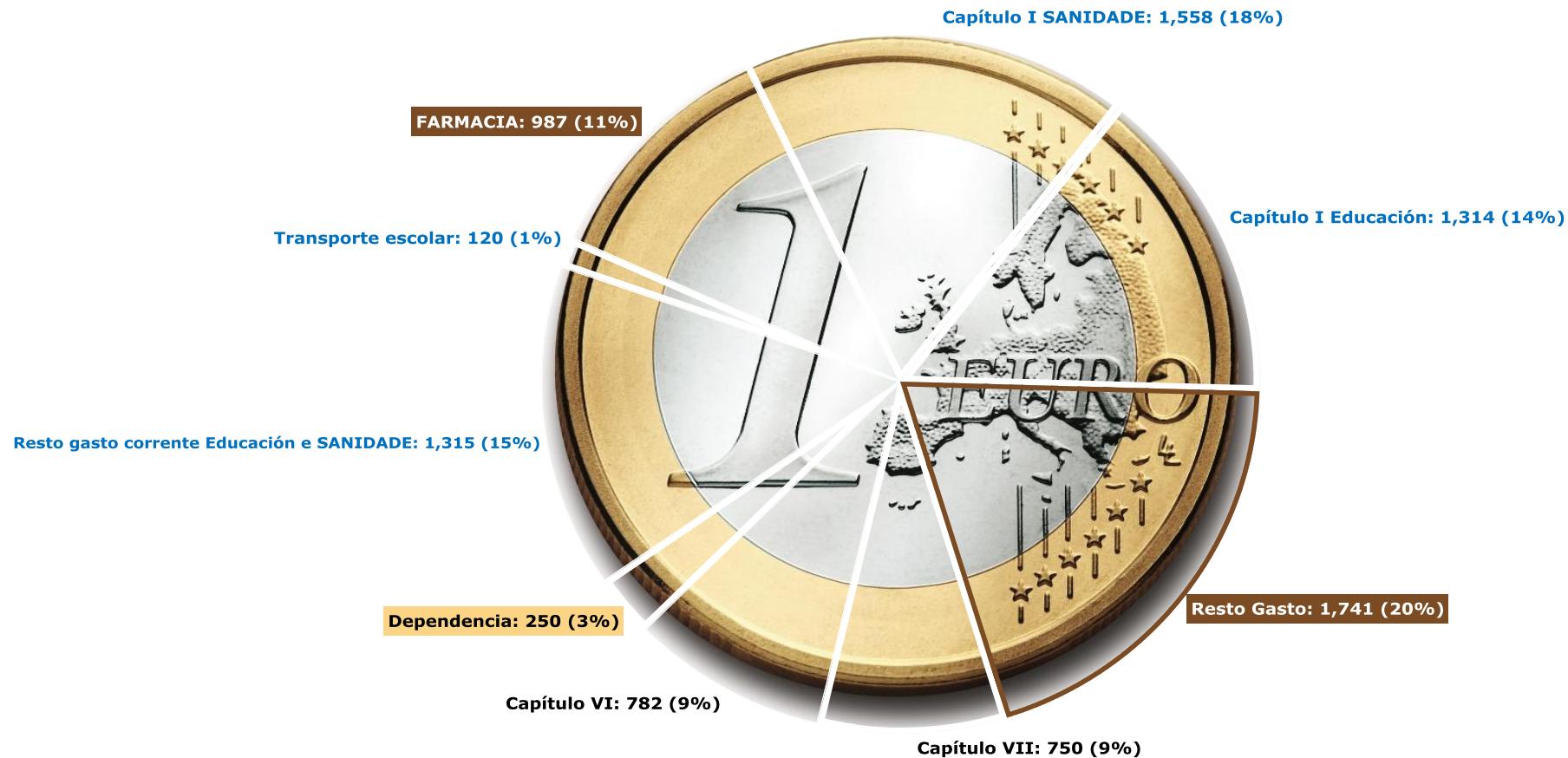
Capítulos	2011 *	2012	Var. 2012-2011 Absoluta	M€ Porcentual
1. Gasto de persoal	3.627,4	3.606,9	-20,5	-0,6%
2. Gasto en bens correntes e servizos	1.353,1	1.384,6	31,5	2,3%
3. Gastos financeiros	197,9	294,9	97,0	49,0%
4. Transferencias correntes	2.322,4	2.239,5	-82,9	-3,6%
<b>TOTAL GASTO CORRENTE</b> (1)+(2)+(3)+(4)	<b>7.500,8</b>	<b>7.525,9</b>	<b>25,0</b>	<b>0,3%</b>
6. Investimentos reais	805,3	782,0	-23,3	-2,9%
7. Transferencias de capital	764,0	749,6	-14,4	-1,9%
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b> (6)+(7)	<b>1.569,3</b>	<b>1.531,6</b>	<b>-37,7</b>	<b>-2,4%</b>
5. Fondo de continxencia	77,8	77,8	0,0	0,0%
<b>TOTAL GASTO NON FINANCIERO</b> (1)+.....+(7)	<b>9.148,0</b>	<b>9.135,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>-0,1%</b>
8. Activos financeiros	306,9	175,6	-131,3	-42,8%
9. Pasivos financeiros	416,5	547,6	131,1	31,5%
<b>TOTAL GASTO FINANCIERO</b> (8)+(9)	<b>723,4</b>	<b>723,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS</b> (1)+.....+(9)	<b>9.871,4</b>	<b>9.858,5</b>	<b>-12,9</b>	<b>-0,1%</b>

\* homoxeneizado

## Distribución económica do gasto



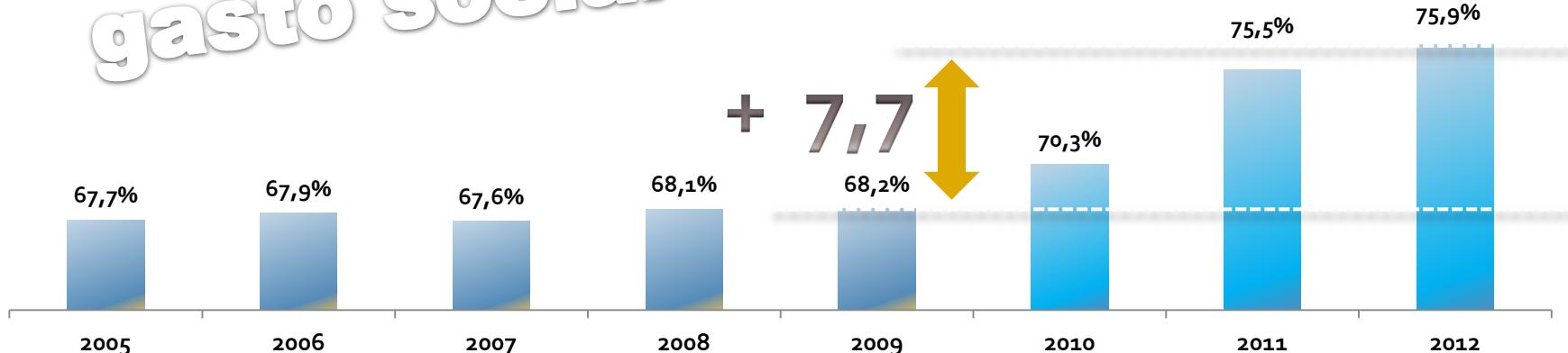
# Distribución cualitativa sobre capacidade de gasto



## O gasto social gaña peso no orzamento 2012

	2011	2012	Var. 2012-2011
ConSELLERÍA de Educación e ordenación Universitaria	25,4%	25,5%	0,1%
ConSELLERÍA de Sanidade	39,6%	40,0%	0,4%
ConSELLERÍA de Traballo e Benestar	10,5%	10,4%	-0,1%

**3 de cada 4 euros  
gasto social**

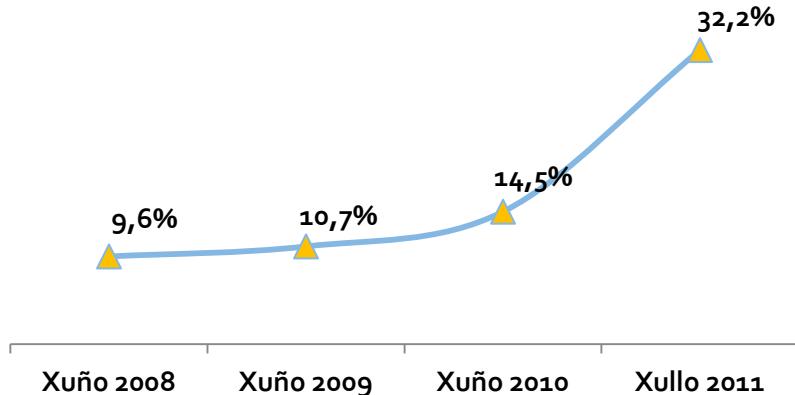


## Mantemos baixo control o gasto corrente

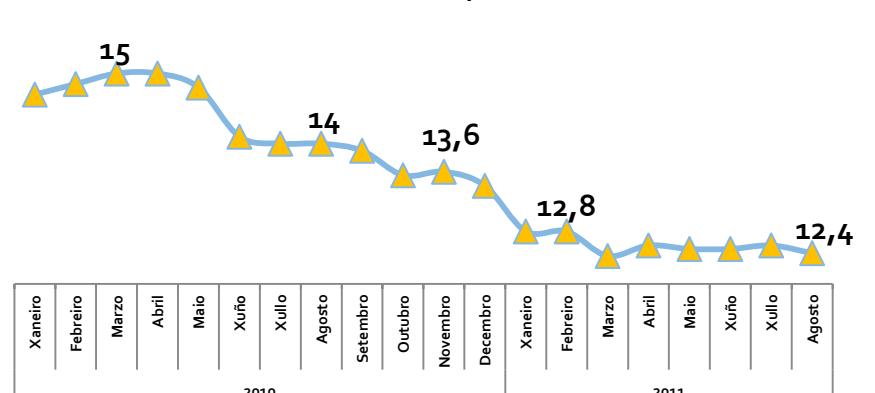
Capítulos	2011	2012	Var. 2012-2011 Absoluta	M€ Porcentual
				2012-2011 Porcentual
1. Gasto de persoal	3.627,4	3.606,9	-20,5	-0,6%
2. Gasto en bens correntes e servizos	1.353,1	1.384,6	31,5	2,3%
4. Transferencias correntes	2.322,4	2.239,5	-82,9	-3,6%
<b>TOTAL GASTO CORRENTE PRIMARIO (1)+(2)+(4)</b>	<b>7.302,9</b>	<b>7.231,0</b>	<b>-71,9</b>	<b>-1,0%</b>

A eficiencia na xestión permite avanzar na sustentabilidade do Estado de Benestar

Evolución % prescripción de xenéricos

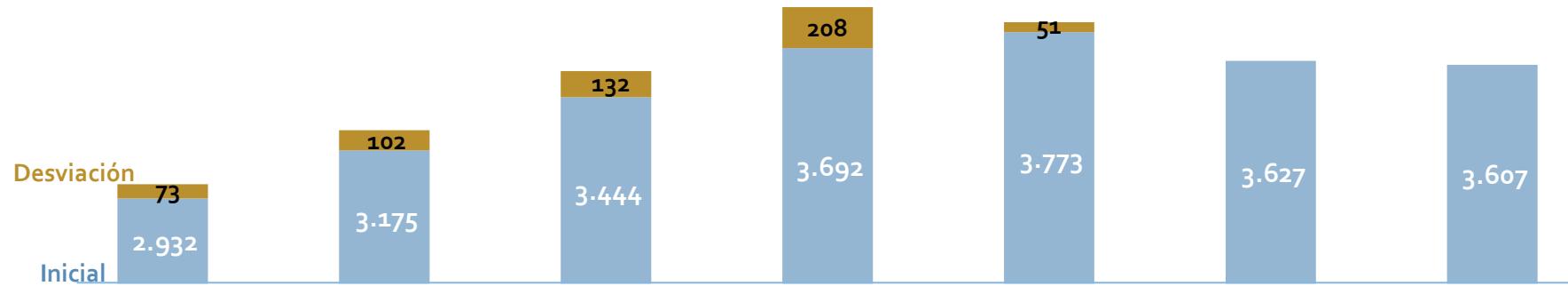


Evolución Gasto medio/receita mensual

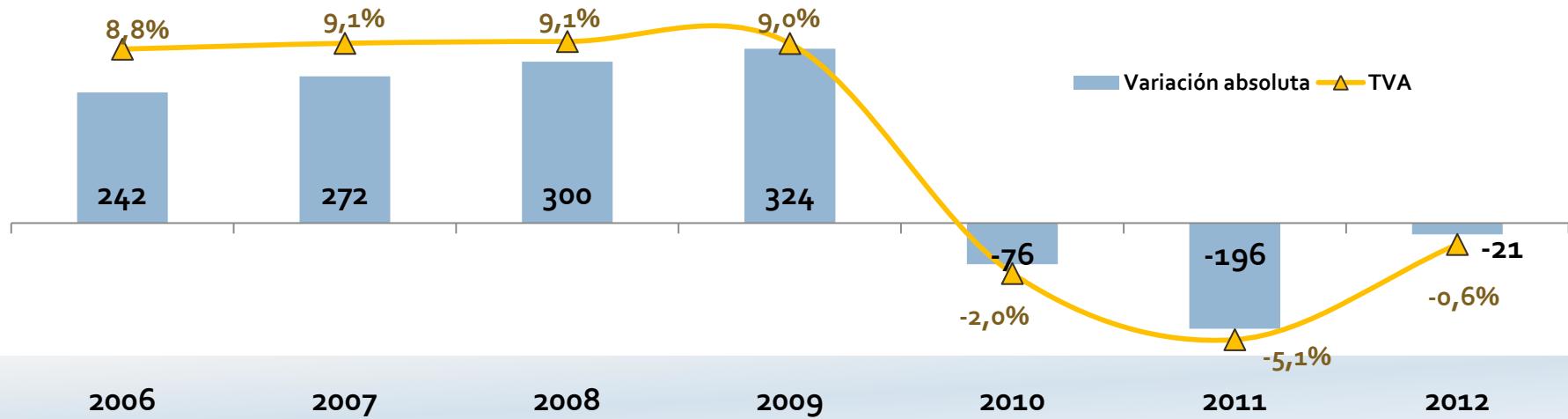


\* Datos oficiais a 2010. Galicia datos a xullo de 2011.

## Evolución do gasto de persoal



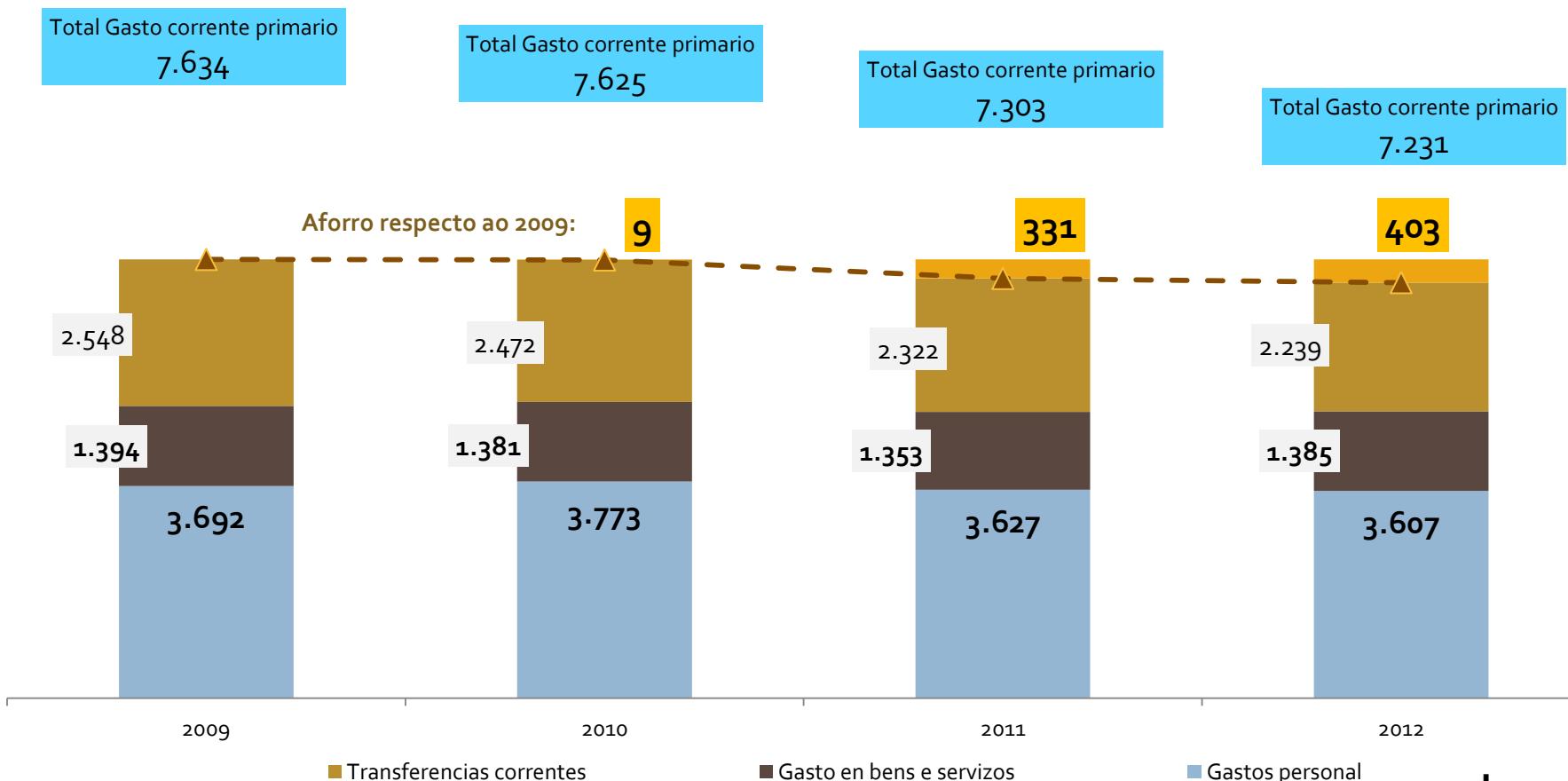
**Traballamos nun uso eficiente dos recursos:** xestión eficiente na función pública que permite reducir o déficit estrutural sen afectar á calidade dos servizos.



300 millóns de euros de aforro

## Fixemos os deberes na contención do gasto corrente

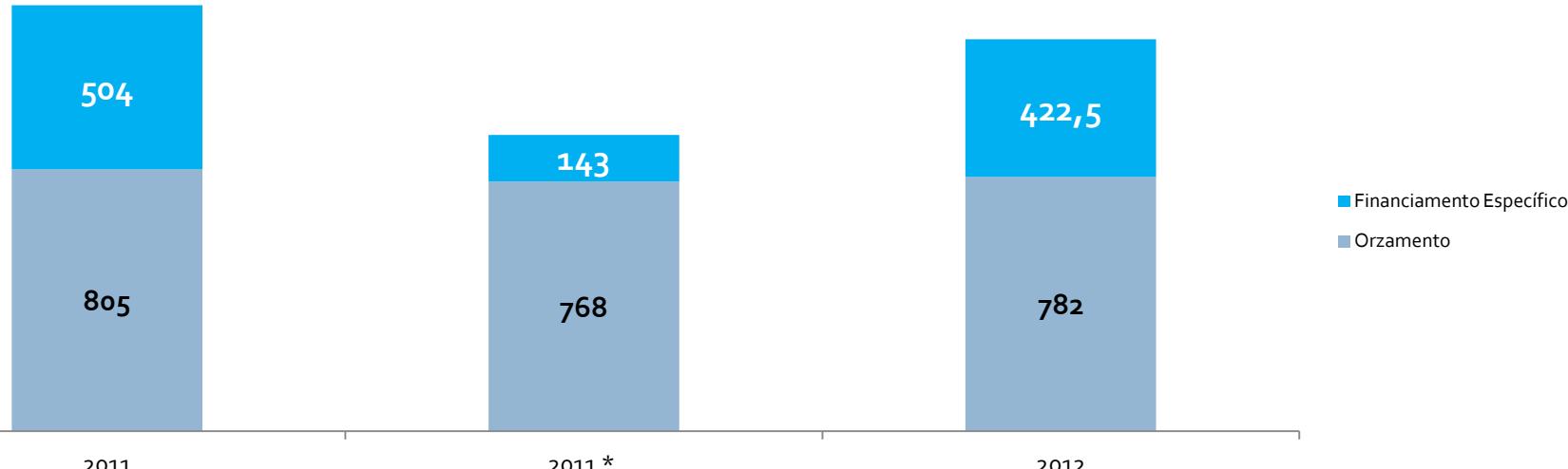
**743 millóns de aforro = 1,3% do Pib**



## Investimento produtivo

Investimento	2011	2011 *	2012	Var. 2012-2011*	M€
				Absoluta	Porcentual
Orzamento	805	768	782	14	1,8%
Financiamento Específico	504	143	422,5	279,5	195,5%
<b>Total</b>	<b>1.309,3</b>	<b>911</b>	<b>1.204,5</b>	<b>313,6</b>	<b>34,4%</b>

**Política económica anticíclica:** Mantemos o investimento público produtivo pese a caída de recursos, como sostén de crecimiento en épocas de crise.

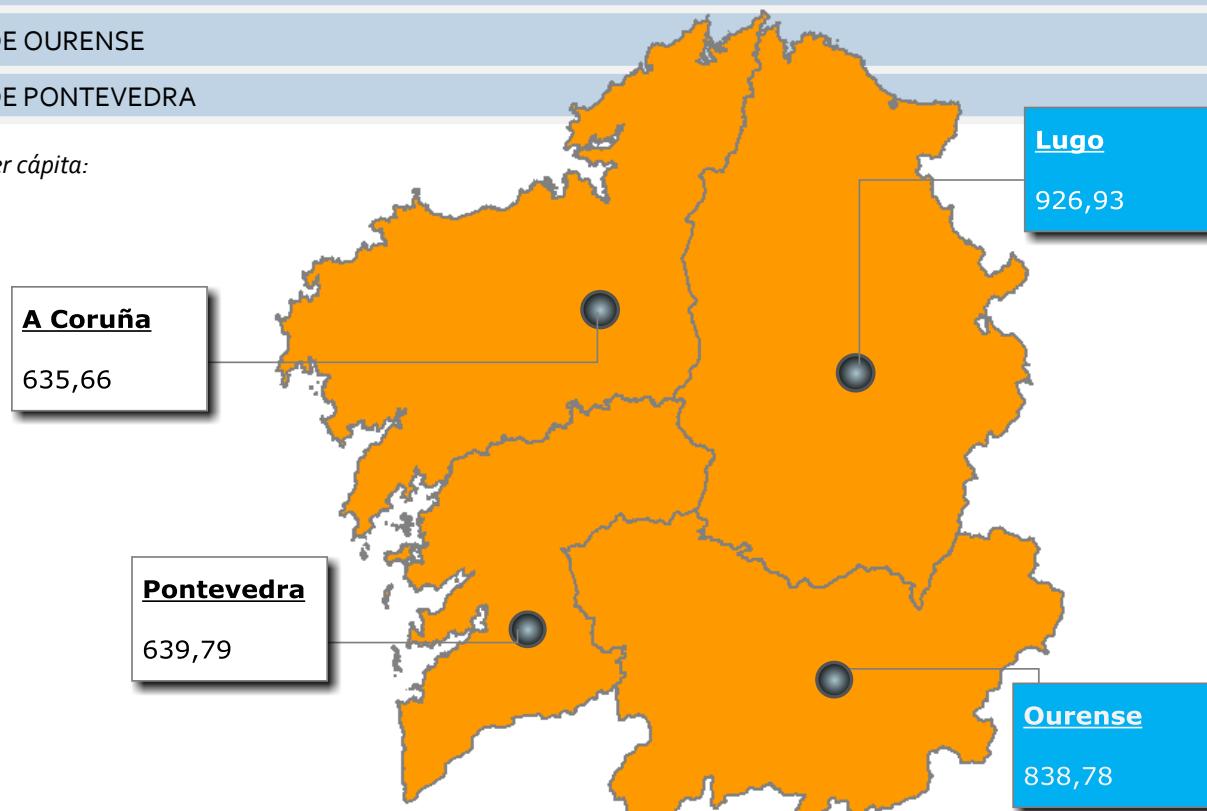


\* Orzamento 2011 axustado

## Territorialización investimentos (VI e VII)

	INVESTIMENTO BRUTO Cap. VI e VII
PROVINCIA DE A CORUÑA	728.753
PROVINCIA DE LUGO	327.675
PROVINCIA DE OURENSE	281.176
PROVINCIA DE PONTEVEDRA	615.780

Financiamento per cápita:



Equilibrio territorial

## Continuamos o noso esforzo coas EELL e Universidades

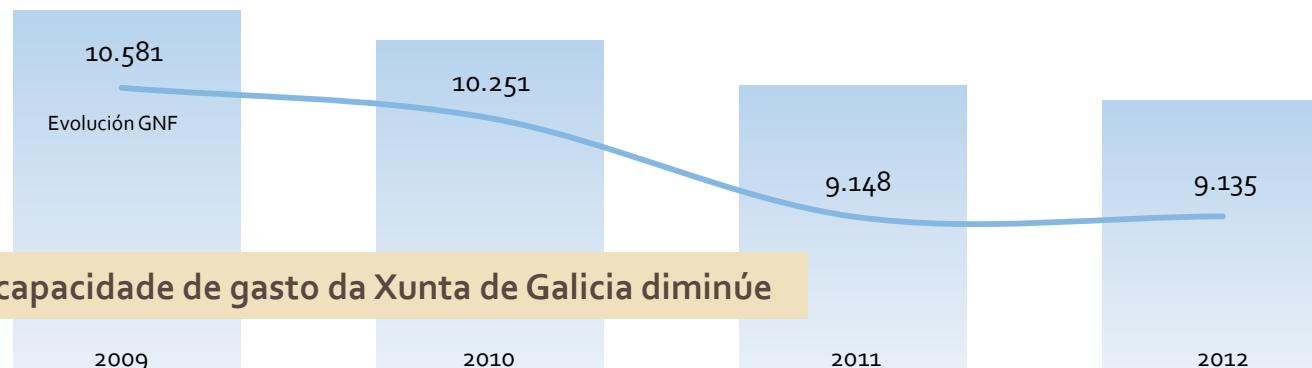
Fondo Cooperación Local	2011	2012	Absoluta	Var. 2012-2011 Porcentual	M€
Entregas a conta	113,0	115,3	2,3	2,0%	

+ 66

millóns de euros de financiamento adicional ás EELL no que vai da lexislatura

## Financiamento das Universidades

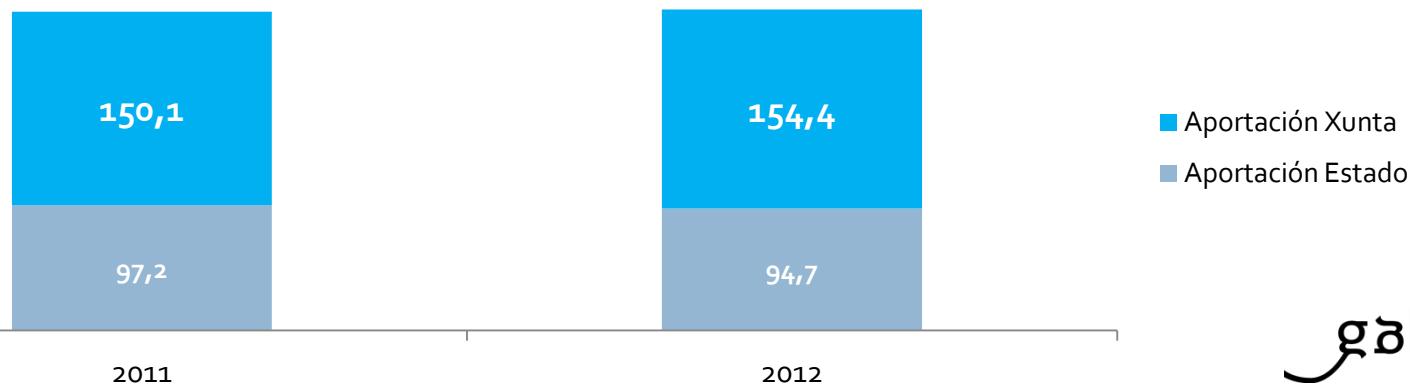
Plan Financiamento	390,3	394,0	3,7	0,9%
--------------------	-------	-------	-----	------



## Compromiso coa dependencia

	2011	2012	Var. 2012-2011 absoluta	M€ Porcentual
Dependencia	247,2	249,2	1,9	0,8%
Aportación Estado	97,2	94,7	-2,4	-2,5%
Aportación Xunta	150,1	154,4	4,4	2,9%

A Xunta aporta case as dúas terceiras partes do financiamento

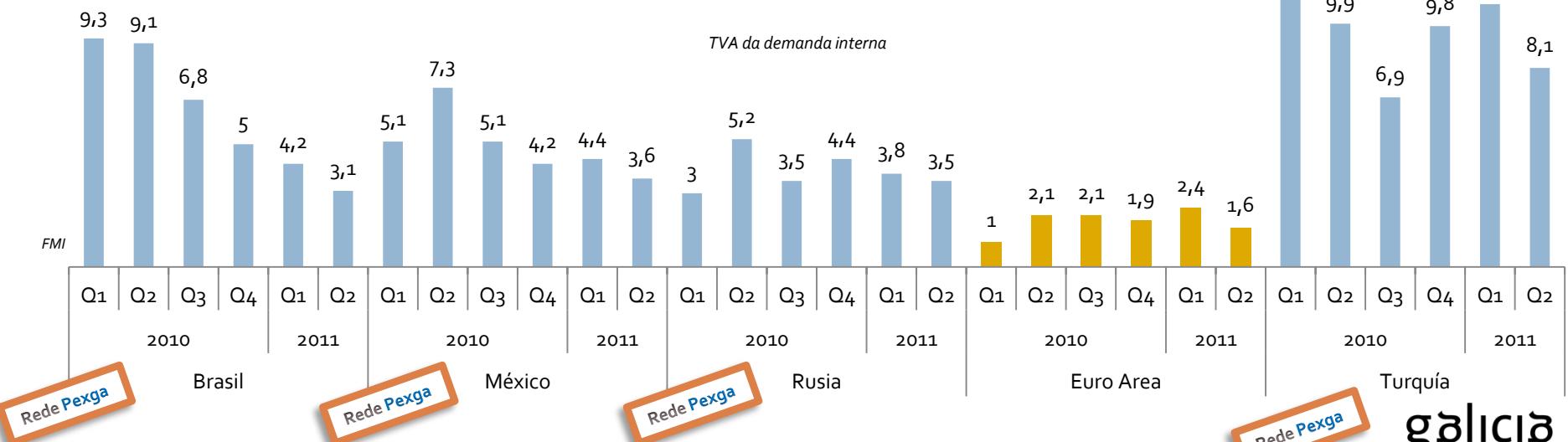


## Impulso dun novo modelo económico

	2011	2012	Var. 2012-2011 absoluta	Var. 2012-2011 porcentual
Plan galego de investigación, innovación e crecemento	63,5	69,7	6,2	9,7%
<b>+ INTERCONECTA</b>	-	+10	+16,2	25%
Apoio á modernización, internacionalización e mellora da competitivade, innovación e produtividade empresarial	118,6	175,5	56,9	47,9%

O PEG afonda na necesidade de abrir mercados en zonas de forte crecemento da demanda. As economías emergentes constitúen unha grande oportunidade para a economía galega. Galicia aposta polo impulso da internacionalización a través dunha rede de apoio propia: Rede PEXGA.

Fonte ao débil crecemento da área Euro, as previsións de crecemento en China alcanzan o 9,5% e a media de América Latina para o 2012 é dun 5%.

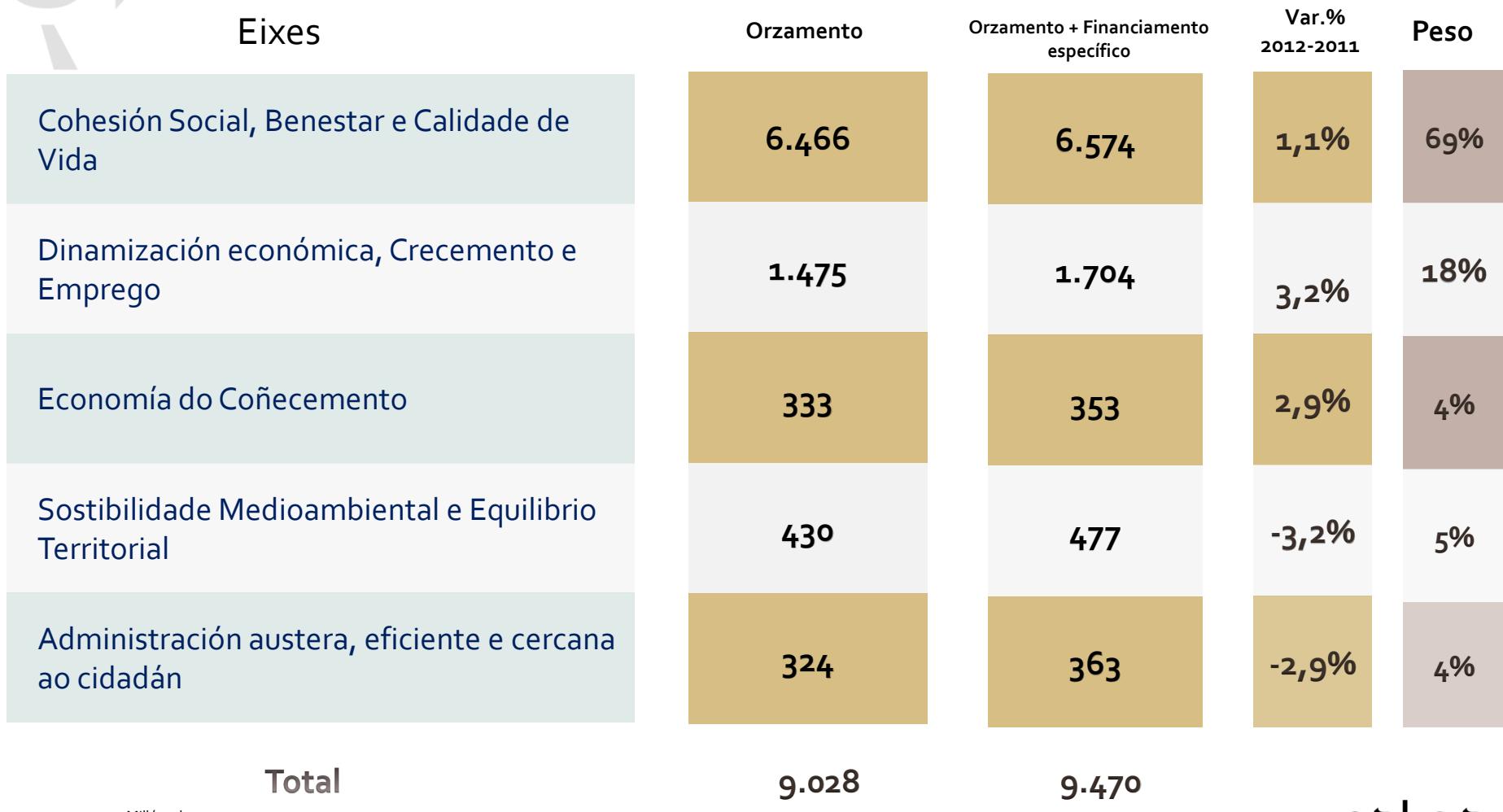




2012

# Plan Estratégico

# Plan Estratégico 2010-14, horizonte 2020



2012



## Eixe. 1 Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida

## OE 2.- Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidad para todos os galegos e galegas.

**Mo1 Mellorar o nivel de Saúde da poboación a través de Programas de Prevención e de Promoción de estilos de vida Saudable que permitan unha redución nas posibilidades de enfermar**

**3.081.801**

Aoo1 Impulso da prevención: Programas de Cribado: Cancro de Mama; Cancro de Colon; Cribado de Xordeira Neonatal e Cribado de Metabolopatías. 1.393.766

Participación nos programas de cribado: Cancro de Mama (%) 50

Participación nos programas de cribado: Xordeira neonatal (%) 50

Participación nos programas de cribado: Cancro de colon (%) 50

Participación nos programas de cribado: Metabolopatías (%) 50

Aoo3 Impulso da protección e control. 1.688.035

Diminución dos abrochos por factores de risco baixo control(%) 2

**76.973.513**

**Mo2 Mellorar a calidad, accesibilidade e seguridade da asistencia sanitaria**

Aoo4 Garantir a atención urgente e emergente na Comunidade Autónoma. 44.400.000

Pessoas adultas atendidas por vía de urgencia (mulleres) (Nº) 5.000

Menores atendidos por vía de urgencia (total) (Nº) 1.000

Ao10 Reducción dos tempos de espera: cirúrxicas, consulta e diagnóstico. 32.573.513

Espera ciruxía con prioridade I (Días) 30

Espera ciruxía con prioridade III (Días) 180

Aoo2 Implantar o Call - Center para toda a poboación. 1.908.454

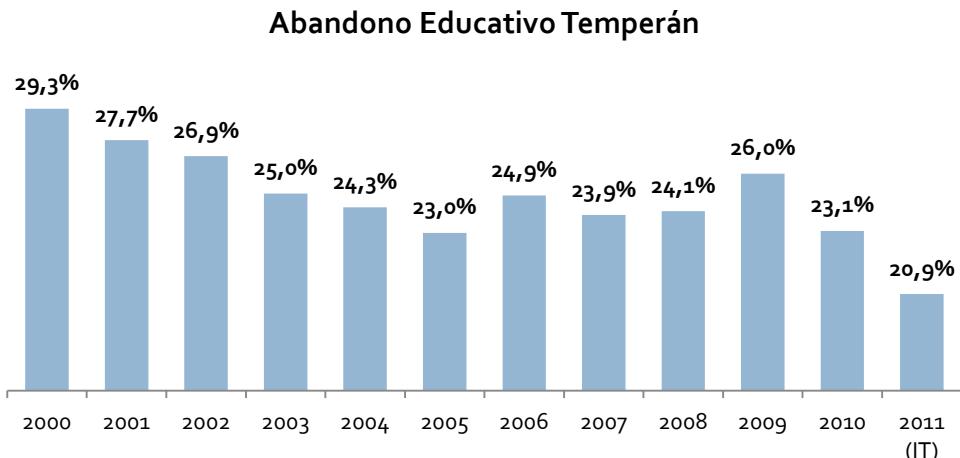
Poboación con acceso ao Call - Center (%) 30

Aoo7 Modernizar a Tecnoloxía Sanitaria: Implantar a Historia clínica Electrónica. 2.751.586

Implantación da Historia Clínica Electrónica (%) 70

Investimos 140 millóns en xestión da lista de espera cirúrxica, consulta e diagnóstico con criterios de priorización

## 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 trilingue

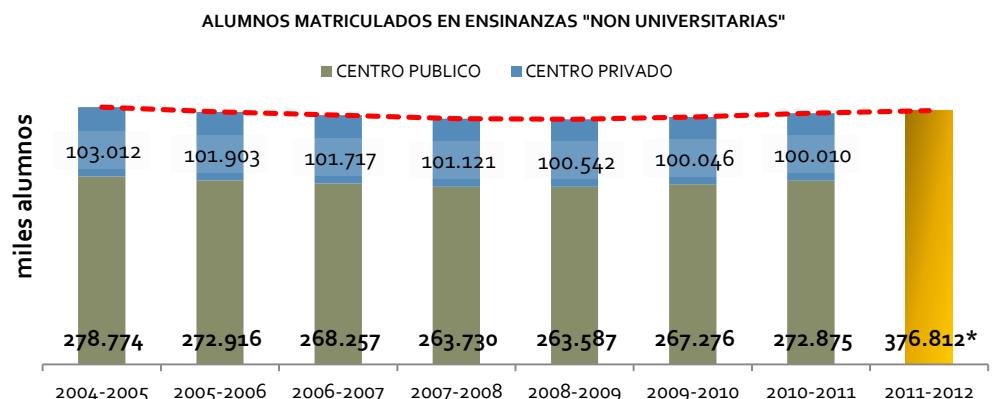


\*Sen determinar

O investimento educativo está orientado á **calidade** cun *ratio* alumno/profesor nos centros públicos por debaixo do 10 alumnos de media.

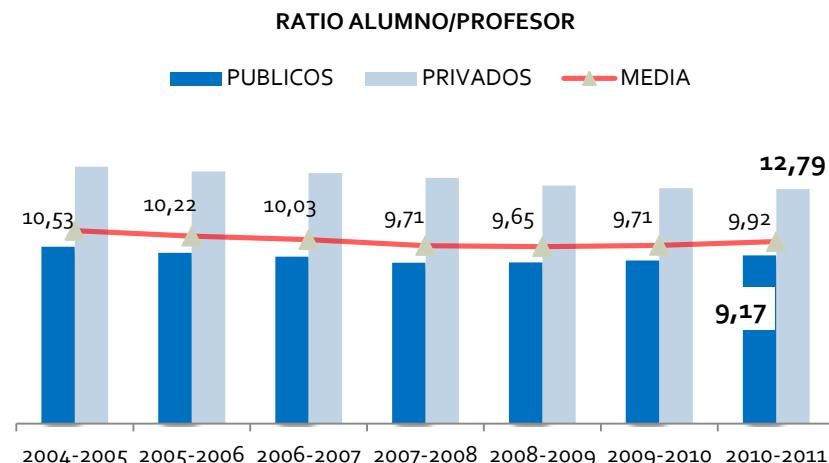
Isto permite avanzar nos obxectivos do PEG en materia de abandono educativo.

Os **centros públicos** representan a meirande parte dos recursos empregados.



Obxectivo PEG

Abandono educativo temperán

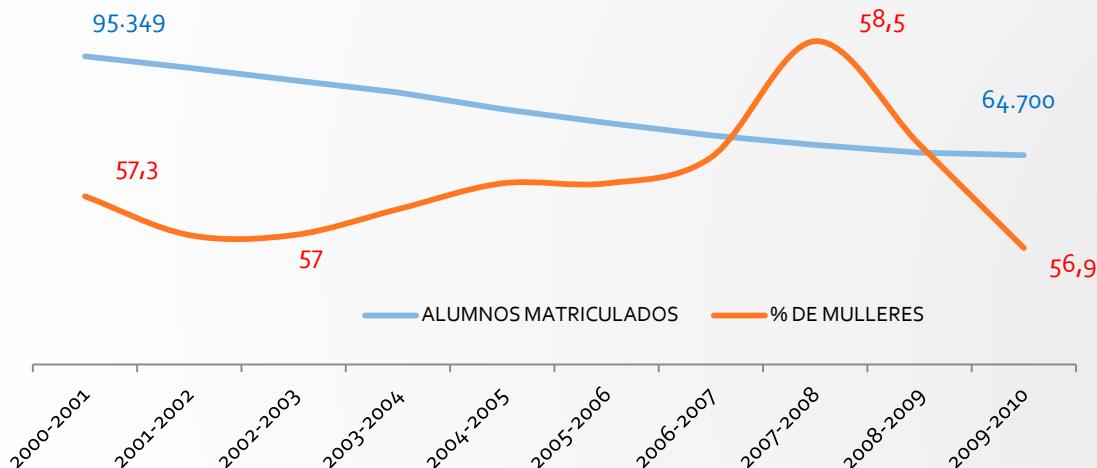


2010 < 23,1%  
2014 < 18%

galicia

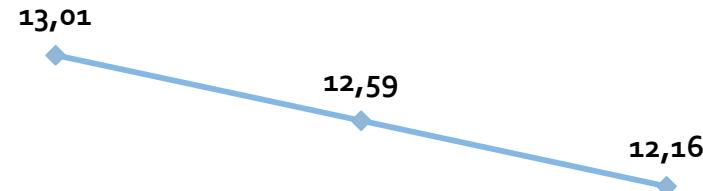
OE03-Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingue

#### ALUMNOS MATRICULADOS NAS UNIVERSIDADES GALEGAS



Pese á redución de alumnos o financiamento universitario incrementase ata os 394 millóns de euros, un 1% máis.

#### RATIO ALUMNO / PROFESOR



O alumnado previsto é de 67.246 alumnos.

O nº de profesores e investigadores é de

5.675.

Obxectivo PEG

Persoas con baixos niveis educativos

2010	51,1%
2014	46%

2012



## Eixe. 3 Economía do Coñecemento

**OE01- Construir unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento**

<b>M01</b>	<b>Reforzar a investigación no ámbito universitario galego, na vertiente da investigación básica e na súa aplicación aos procesos empresariais</b>	<b>63,3 M€</b>
A007	Incentivos a grupos de investigación de OPIS en base a resultados de transferencia	46,4 M€
	Emprego asociado. Nº de persoas participantes nos proxectos(Nº)	427
	Proxectos de I+D+i (Nº)	470
A009	Fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía	10,3 M€
	Contratos de investigadores (Nº)	15
	Proxectos de I+D+i (Nº)	3
<b>M03</b>	<b>Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial</b>	<b>47,4 M€</b>
A011	Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas galegas	44,6 M€
	Proxectos de I+D+i (Nº)	149
	Empresas beneficiadas (PEMES) (Nº)	130
	Novos produtos en desenvolvemento (Nº)	3
A009	Desenvolvemento de novos produtos	2,4 M€
	Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación (Nº)	10
<b>M03</b>	<b>Convenio Interconecta</b>	<b>30 M€ En tres anos</b>
<b>M03</b>	<b>Capital Risco para I+D</b>	<b>20 M€</b>

**O Eo2- Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e dos servizos públicos.**

M01	<b>Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia</b>	<b>29,4 M€</b>
A001	<b>Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia</b>	<b>18,6 M€</b>
	Poboación adicional que dispón de acceso a redes de banda larga (Nº)	82%
M03	<b>Contribuir á formación dun sector empresarial galego da sociedade da información, facilitando o seu negocio e incluso a cooperación a través de proxectos conxuntos</b>	<b>21,7 M€</b>
A006	<b>Fortalecemento e ampliación da administración electrónica.</b>	<b>19,6 M€</b>
	Aplicacións desenvolvidas (Nº)	24
	Funcionalidades para os empregados públicos (Nº)	7

- O 80,2% das empresas dispón dunha rede LAN, o 97,3% das empresas dispón conexión a internet, e o 61,2% de páxina WEB, porén tan só o 9,4% das empresas gallegas permite facer pedidos ou reservas on-line (5,5 puntos menos que la media nacional).
- O 92,9% das consellerías dispón de Rexistro telemático e o 78,6% dispón de acceso ao expediente electrónico.

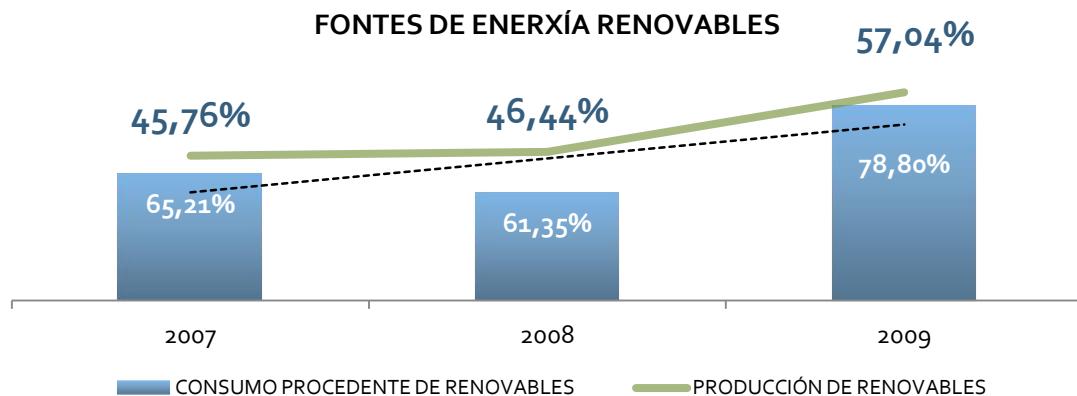
<b>Obxectivo PEG</b>	Empresas con conexión a internet, sitio web e posibilidade de pedidos ou reservas <i>online</i>	<b>2010</b>	9,8%
		<b>2014</b>	13%
<b>Obxectivo PEG</b>	Vivendas con conexión banda larga	<b>2010</b>	46,5%
		<b>2014</b>	>60%

2012



## E4-Sustentabilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.

## E4-Sustentabilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.



A apostase de Galicia polas fontes de enerxía renovables está poñéndose de manifesto na produción de enerxía, mitigando os efectos do cambio climático

### OE03 Eficiencia enerxética como fonte de riqueza e resposta aos desafíos do cambio climático

Aoo4	<b>Desenvolvemento de proxectos sectoriais de eficiencia enerxética, coxeneración e control da enerxía e de adaptación ao cambio climático.</b>	5,1 M€
	Potencia aforrada (TEP) Toneladas equivalentes de petroleo	4.516
	Emisións de CO <sub>2</sub> evitadas (Tn/año)	35.541
	Potencia instalacións renovadas (Kw)	900
Aoo8	<b>Programas de aforro e eficiencia enerxética nos sectores residencial, terciario, industrial e transporte.</b>	7, M€
	Potencia instalacións renovadas (Kw)	7.870
	Electrodomésticos substituídos (Nº)	15.768
	Potencia aforrada (TEP)	749
	Emisións de CO <sub>2</sub> evitadas (Tn/año)	2.783



2012

# Orzamentos 2012. **Datos Básicos**

# Aforro

Conceptos	2011	2012	Var. 2012-2011 Absoluta	M€ Porcentual
<b>INGRESOS POR OPERACIÓNES CORRENTES (a)</b>	<b>7.837,8</b>	<b>7.806,6</b>	<b>-31,2</b>	<b>-0,4%</b>
Impostos directos	2.031,0	2.030,2	-0,8	0,0%
Impostos indirectos	2.855,5	2.958,6	103,1	3,6%
Taxas, prezos e outros ingresos	174,4	180,1	5,7	3,3%
Transferencias correntes	2.760,6	2.615,8	-144,8	-5,2%
Ingresos patrimoniais	16,3	21,8	5,5	33,9%
<b>GASTOS POR OPERACIÓNES CORRENTES (b)</b>	<b>7.500,9</b>	<b>7.525,9</b>	<b>25,0</b>	<b>0,3%</b>
De persoal	3.627,4	3.606,9	-20,5	-0,6%
En bens correntes e servizos	1.353,1	1.384,6	31,5	2,3%
Financeiros	197,9	294,9	97,0	49,0%
Transferencias correntes	2.322,4	2.239,5	-82,9	-3,6%
<b>AFORRO POR OPERACIÓNES CORRENTES (a)-(b)</b>	<b>336,9</b>	<b>280,7</b>	<b>-56,2</b>	<b>-16,7%</b>
Financeiros	197,9	294,9	97,0	49,0%
<b>AFORRO POR OPERACIÓNES CORRENTES PRIMARIO</b>	<b>534,9</b>	<b>575,6</b>	<b>40,7</b>	<b>7,6%</b>

## Formación de capital

Conceptos	2011	2012	Var. 2012-2011		M€
			Absoluta	Porcentual	
<b>INGRESOS POR OPERACIÓN DE CAPITAL <sup>(a)</sup></b>	<b>684,3</b>	<b>667,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>-2,5%</b>	
Alleamento investimentos reais	26,7	31,8	5,0	18,9%	
Transferencias de capital	657,6	635,5	-22,1	-3,4%	
<b>GASTOS POR OPERACIÓN DE CAPITAL <sup>(b)</sup></b>	<b>1.569,3</b>	<b>1.531,6</b>	<b>-37,7</b>	<b>-2,4%</b>	
Inversións reais	805,3	782,0	-23,3	-2,9%	
Transferencias de capital	764,0	749,6	-14,4	-1,9%	
<b>FORMACIÓN DE CAPITAL <sup>(b)-(a)</sup></b>	<b>885,1</b>	<b>864,3</b>	<b>-20,7</b>	<b>-2,3%</b>	

## Necesidade de financiamento e endebedamento

Conceptos	2011	2012	Var. 2012-2011 M€	
			Absoluta	Porcentual
Ingresos non financeiros	8.522,0	8.473,8	-48,3	-0,6%
Gastos non financeiros	9.148,0	9.135,3	-12,7	-0,1%
<b>NECESIDADE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>626,0</b>	<b>661,5</b>	<b>35,5</b>	<b>5,4%</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>297,5</b>	<b>164,7</b>	<b>-132,8</b>	<b>-80,6%</b>
Recursos	9,5	10,9	1,5	13,3%
Empleos	306,9	175,6	-131,3	-74,8%
<b>NECESIDADE DE ENDEBEDAMENTO</b>	<b>923,4</b>	<b>826,2</b>	<b>-97,2</b>	<b>-11,8%</b>
<b>ENDEBEDAMENTO BRUTO</b>	<b>1.339,9</b>	<b>1.373,8</b>	<b>33,9</b>	<b>2,5%</b>
Emisións de débeda	1.144,9	1.303,8	158,9	13,9%
Outros	195,0	70,0	-125,0	-64,1%
<b>ENDEBEDAMENTO NETO</b>	<b>923,4</b>	<b>826,2</b>	<b>-97,24</b>	<b>-10,5%</b>
Emisións de débeda	1.339,9	1.373,8	33,9	2,5%
Outros		-10,2	-10,2	0,0%
Amortizacións	-416,5	-537,4	-120,9	29,0%

Reparto por Consellerías e órganos estatutarios	2011*	2012	Var. 2012-2011 M€ Absoluta	Var. 2012-2011 M€ Porcentual
Parlamento	19,5	19,3	-0,2	-1,0%
Consello de Contas	7,5	7,1	-0,4	-5,3%
Consello da Cultura Galega	2,7	2,6	-0,1	-3,6%
Presidencia da Xunta	124,6	118,2	-6,4	-5,1%
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza	202,4	202,6	0,1	0,1%
Consellería de Facenda	55,2	54,3	-0,9	-1,7%
Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas *	573,7	517,8	-55,9	-9,8%
Consellería de Economía e Industria	209,9	214,5	4,6	2,2%
Consellería de Educación e ordenación Universitaria	2.271,3	2.255,8	-15,4	-0,7%
Consellería de Sanidade	3.546,7	3.530,3	-16,4	-0,5%
Consellería de Cultura e Turismo	133,7	130,3	-3,4	-2,5%
Consellería de Traballo e Benestar	940,2	919,6	-20,6	-2,2%
Consellería do Medio Rural	526,1	525,4	-0,7	-0,1%
Consellería do Mar	176,0	179,1	3,0	1,7%
Consello Consultivo de Galicia	2,2	2,1	0,0	-1,0%
Transferencias a Corporacións Locais	114,3	116,6	2,3	2,0%
Gastos de diversas consellerías	46,4	46,5	0,1	0,3%
*Consellería de Medioambiente, Territorio e Infraestruturas con Augas de Galicia + SPI+ PPP axustadas por execución	773,5	892,4	118,9	15,4%