

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
15

Santiago de Compostela, 20 Outubro de 2014

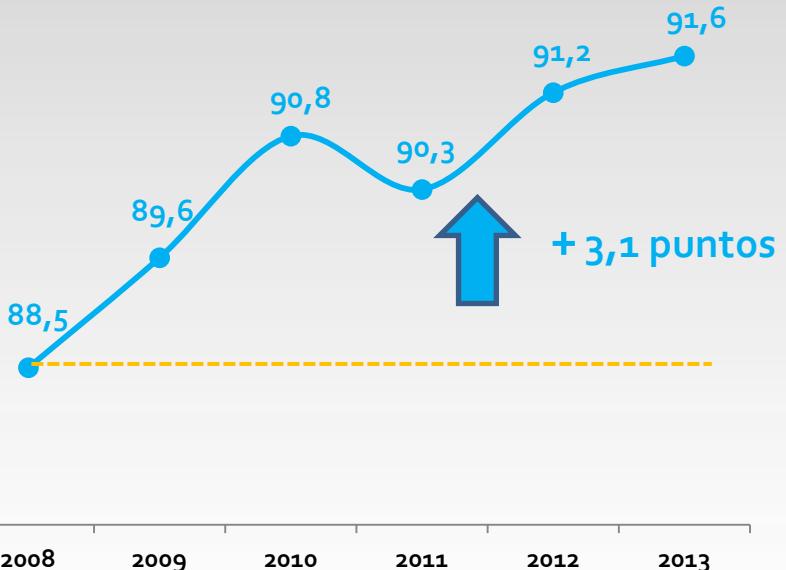
- I. Escenario Financeiro
- II. Consolidación Fiscal
- III. Escenario Orzamentario
- IV. Análise Ingresos
- V. Análise Gastos
- VI. Prioridades Políticas de Gasto
- VII. Datos Básicos
- VIII. Preparando a Galicia do 2020

I.Escenario Financeiro

Gañamos converxencia con España durante a crise

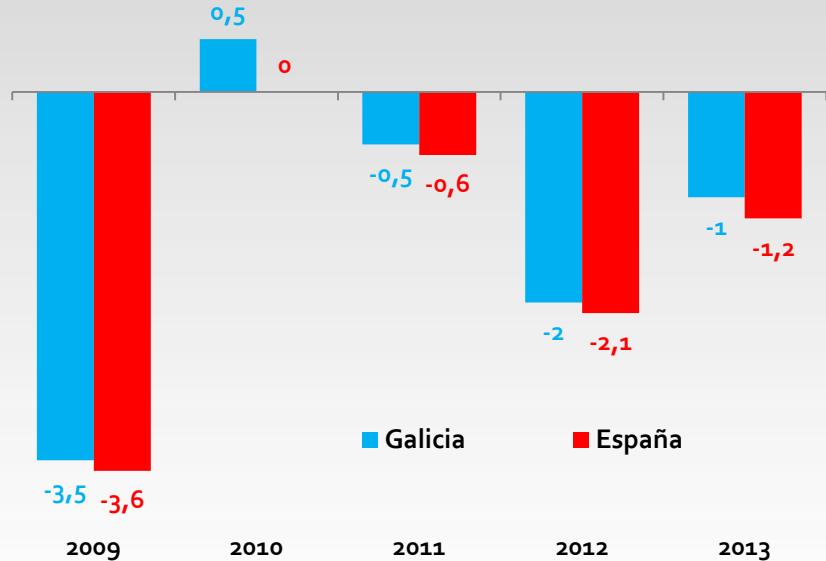


PIB pc Galicia (España = 100)



Fonte: INE Base 2008

Evolución PIB Galicia vs España



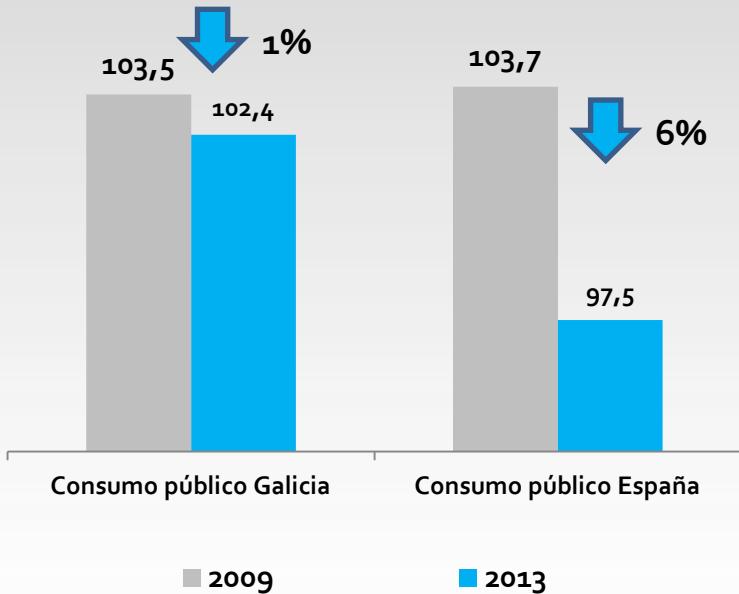
Fonte: INE Base 2010

Galicia sempre mellor que España

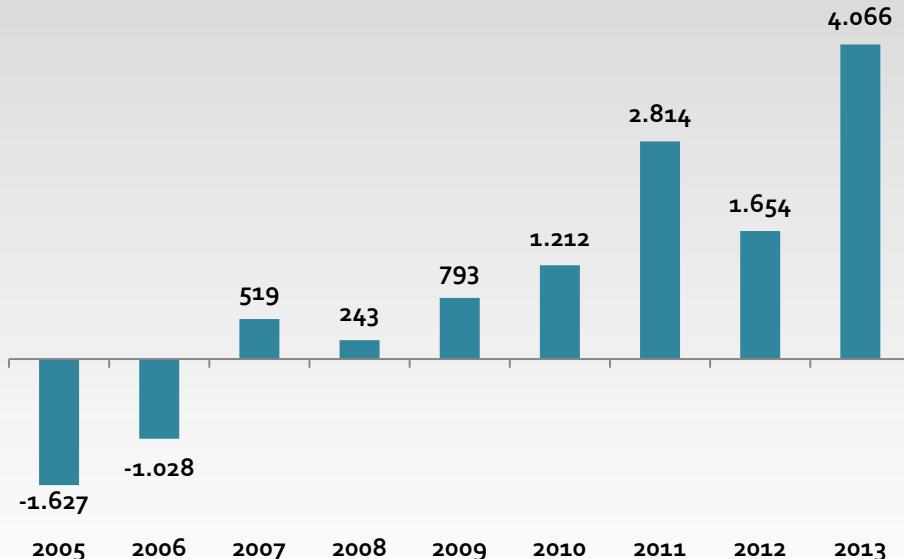
Fortalezas: Consumo público + saldo comercial



Evolución Consumo Público
Índice 2008 = 100



Saldo Comercial (M€)

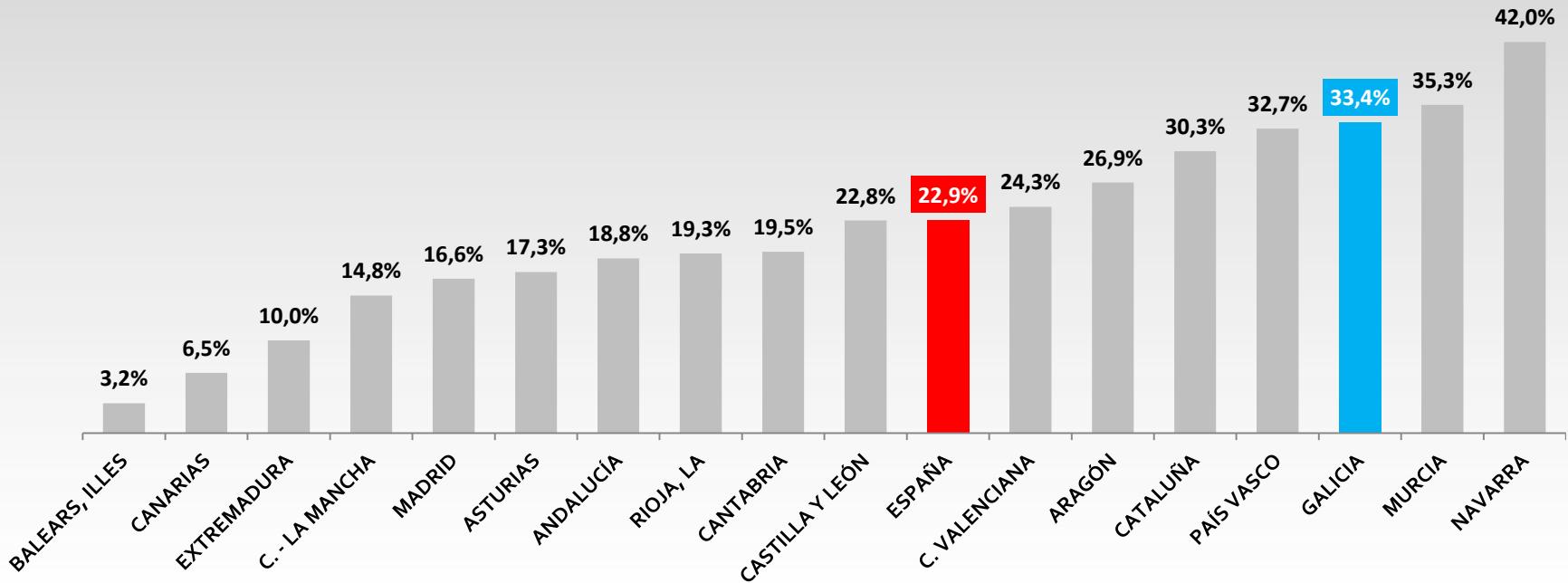


Nota: Saldo comercial con terceiros países sen ter en conta a España

Fonte: Ministerio de Economía y Competitividad

Galicia é a terceira comunidade máis exportadora

CCAA Exportacións 2013 (% PIB)

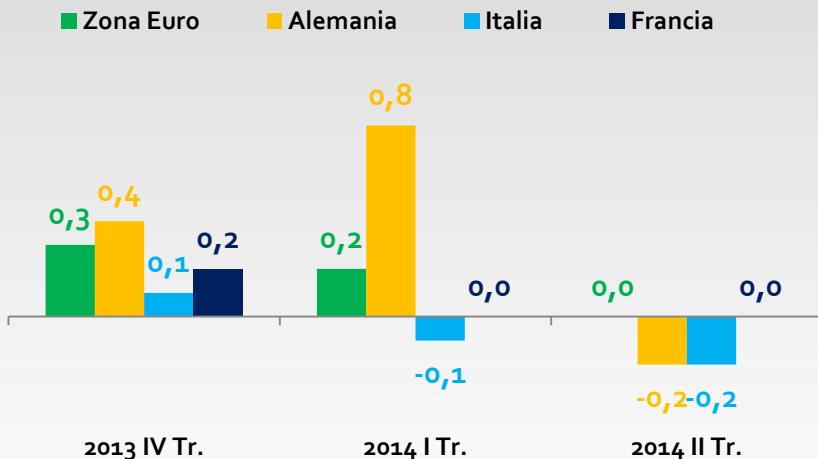


Ralentización Zona Euro



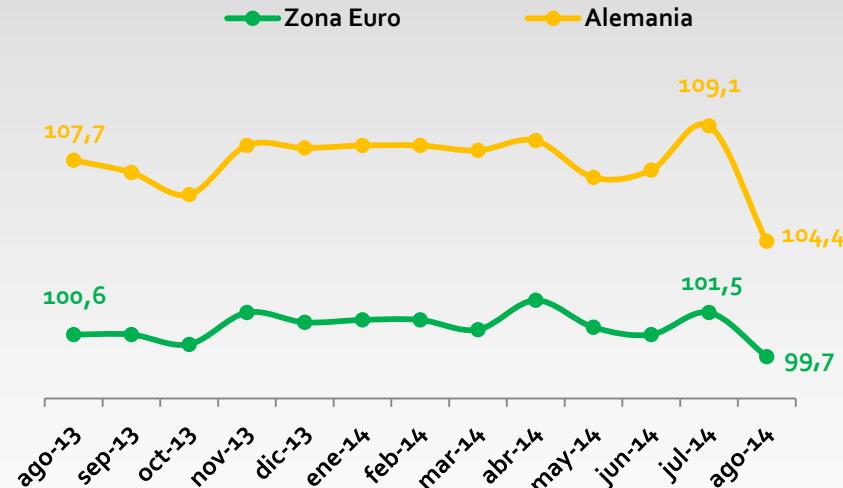
Orzamentos
2015

Evolución PIB
Tasa de variación intertrimestral

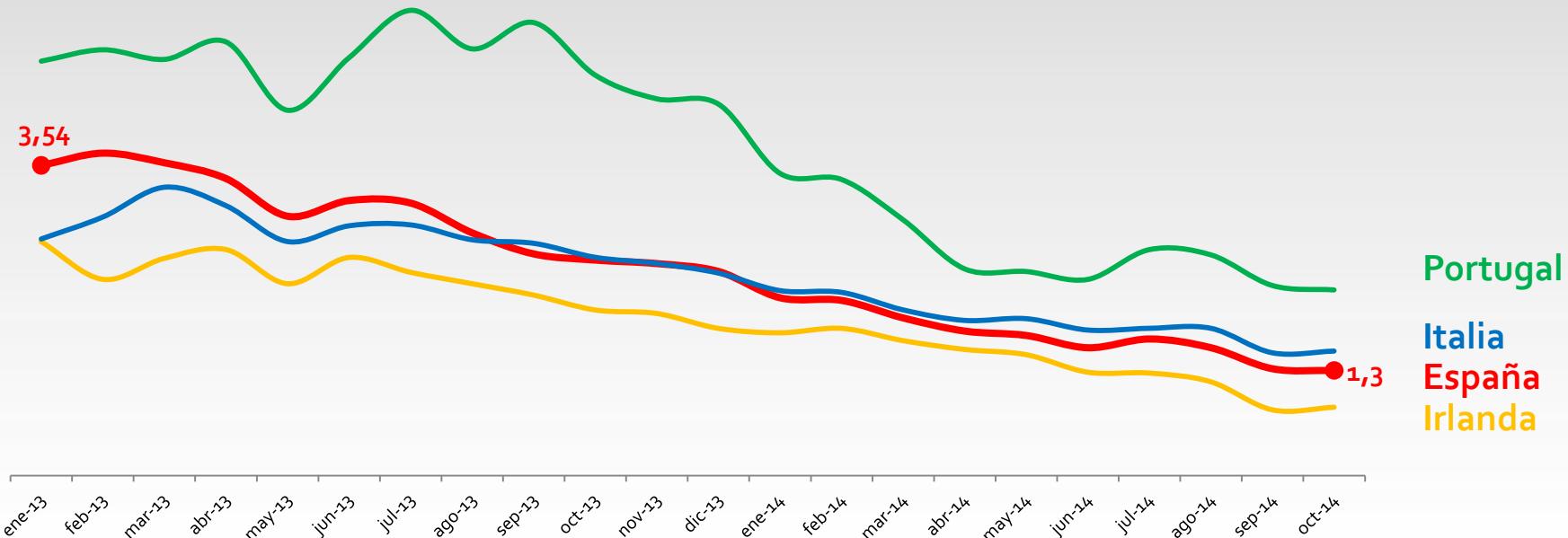


Fonte: Eurostat

Índice de Producción Industrial
Año base 2010 = 100



Diferencial Bono Alemán a 10 anos



Previsões Macroeconómicas España



Orzamentos
2015

<i>Ministerio e Organismos Internacionais</i>	<i>2015</i>	<i>% D PIB</i>	<i>Taxa Paro</i>
FMI (outubro)		1,7	23,5
Comisión Europea (maio)		2,1	24
OCDE (setembro)		1,6	23,6
Ministerio Economía y Competitividad (setembro)		2	22,9
Consenso		1,9	23,5

<i>Organismos Privados</i>	<i>2015</i>	<i>% D PIB</i>	<i>Taxa Paro</i>
Funcas		2,2	22,5
BBVA		2,3	23,1
Santander		2,1	23,2
CatalunyaCaixa		1,9	23,8
Bankia		2	23,5
La Caixa		1,7	23,3
Instituto Flores de Lemus		1,9	22,7
Analistas Financieros Internacionales (AFI)		1,9	23,3
Instituto Estudios Económicos (IEE)		1,9	23

Previsións Macroeconómicas de Galicia



Orzamentos
2015

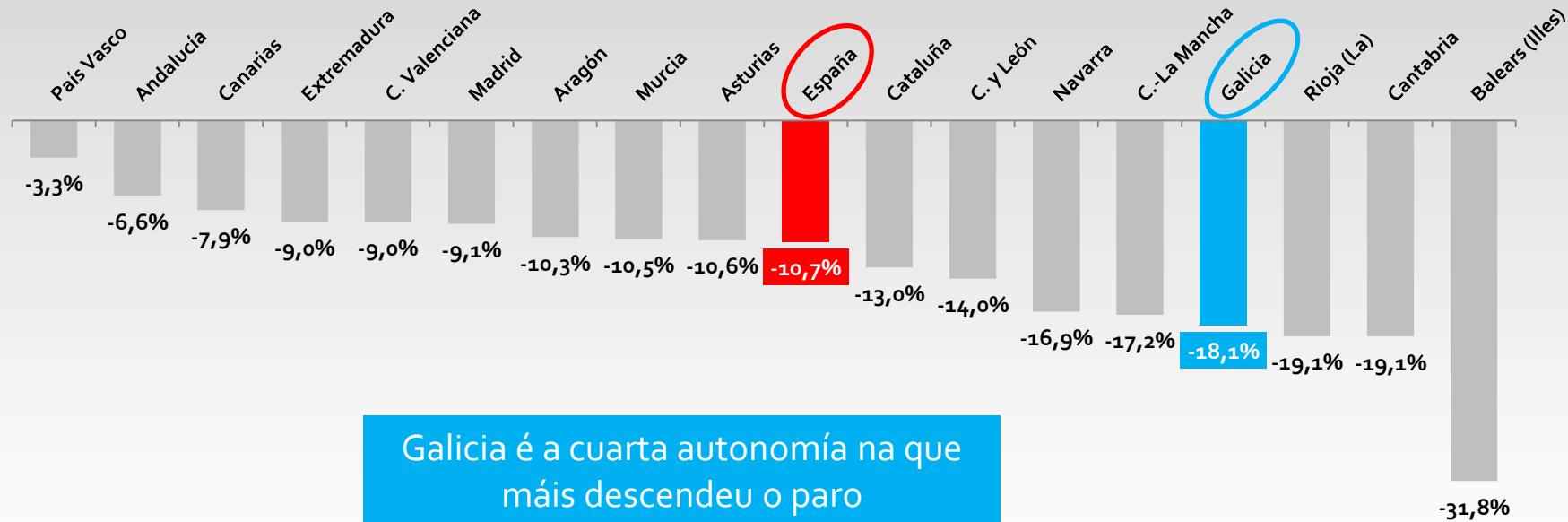
	2014	2015
Gasto en consumo final	0,4	0,9
- Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF	0,2	0,9
- Gasto en consumo final das AAPP	0,8	0,8
Formación bruta de capital	-0,8	1,5
Achega demanda interna (1)	0,2	1,0
Exportación de bens e servicios	3,9	6,6
Importación de bens e servicios	2,6	4,9
Achega demanda externa (1)	0,7	1,0
PIB	0,9	2,0
PIB nominal	1,0	2,6
Emprego. PTETC (2)	-0,6	0,9
Taxa de paro (3)	21,7	20,1

1 Contribución en puntos porcentuais

2 Emprego equivalente a tempo completo

3 % da poboación activa

Paro Rexistrado: Variación Xaneiro 2013 - Setembro 2014

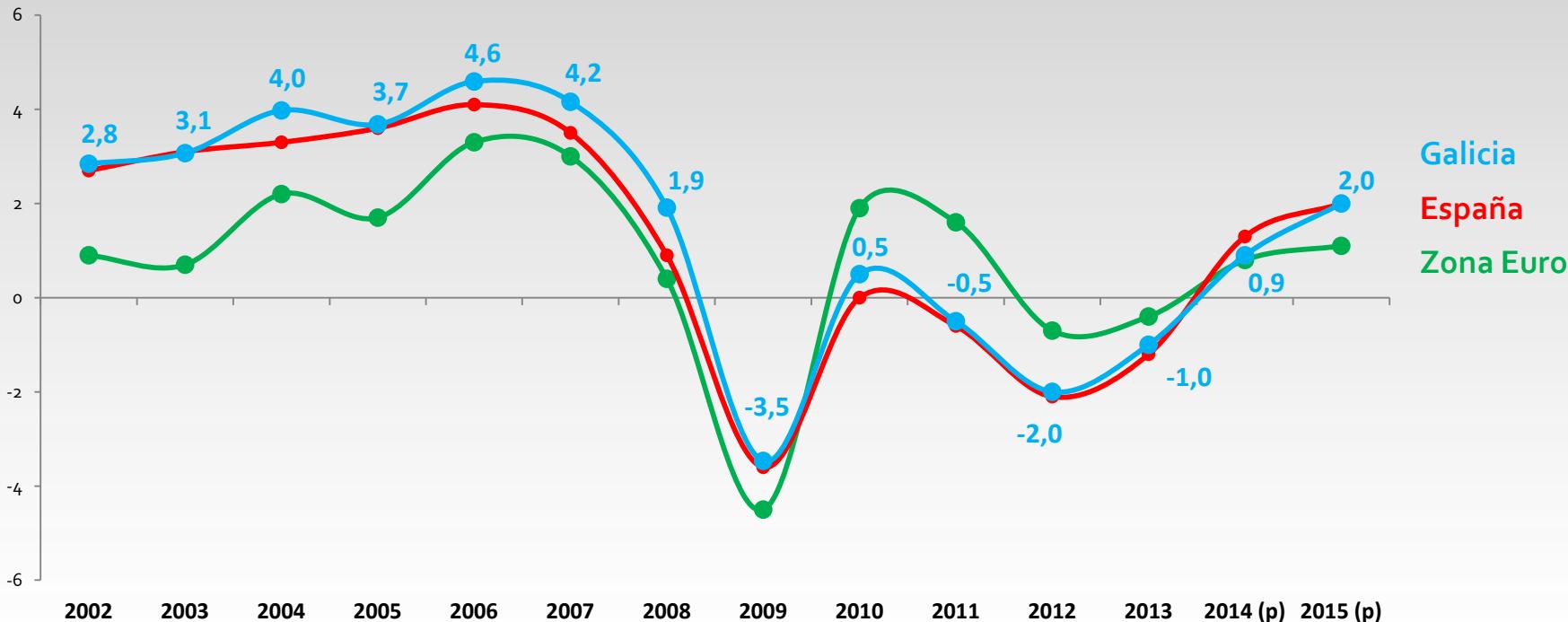


Galicia é a cuarta autonomía na que
máis descendeu o paro

Escenario Macroeconómico: Cambia a tendencia Evolución PIB Real

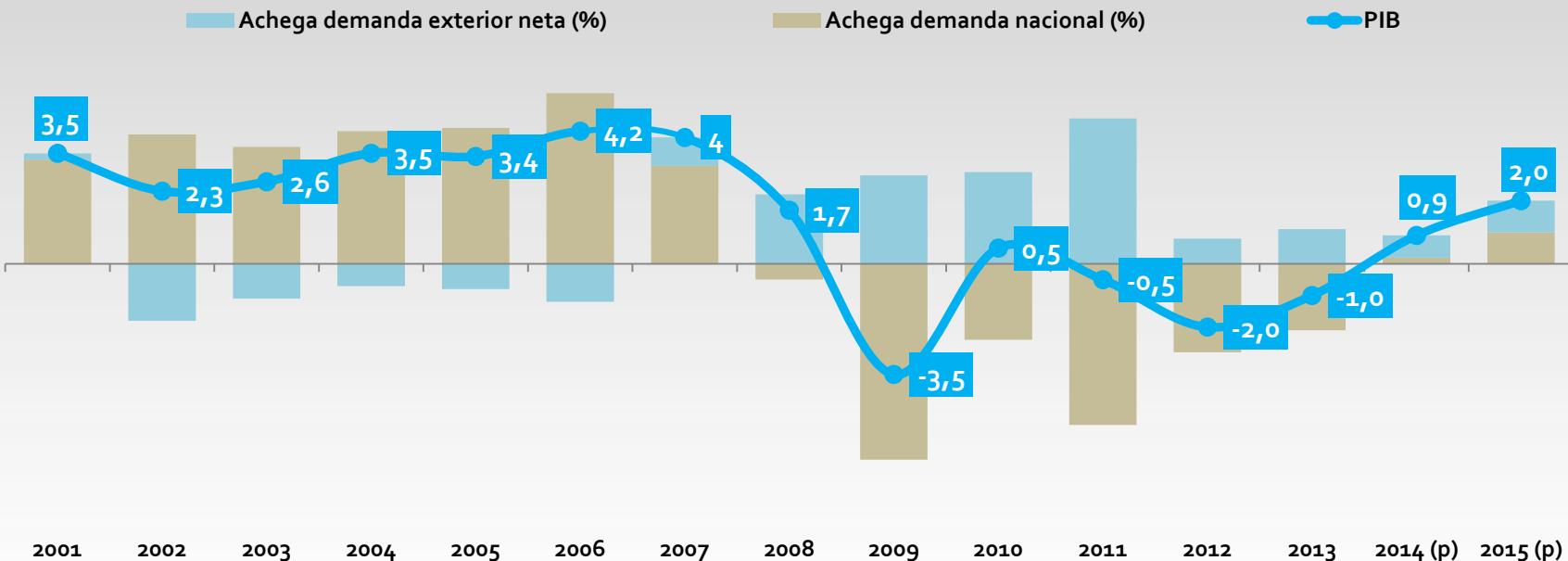


Orzamentos
2015



Fonte: IGE e Eurostat

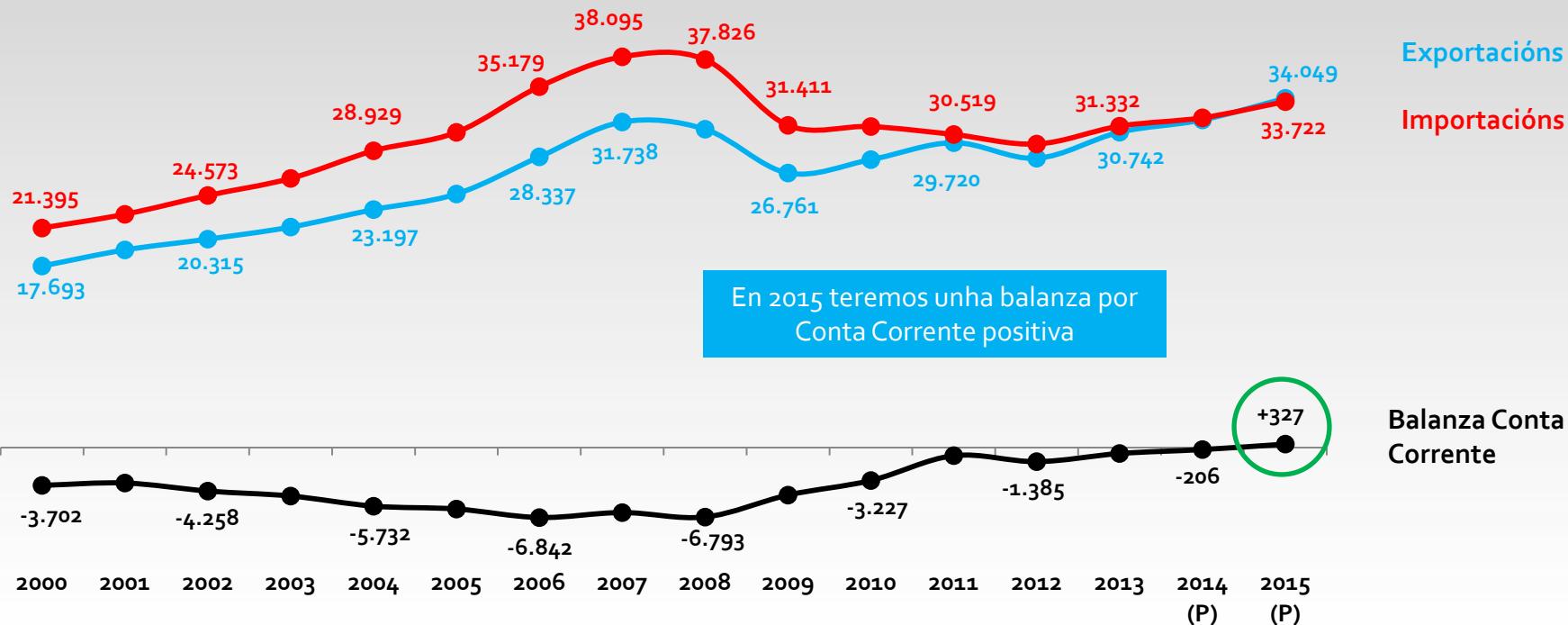
O sector exterior como palanca de crecemento e mellora da demanda nacional



Sector Exterior: o inicio da recuperación



Galicia: Balanza por Conta Corrente (M€)



Fonte: IGE

II. Consolidación Fiscal

As consecuencias da crise: Procedemento por Déficit Excesivo UE



Necesidade de Financiamento AAPP 2009-2017

Sen axudas ao sector financeiro



Fonte: IGAE

D: Definitivo

P: Provisional

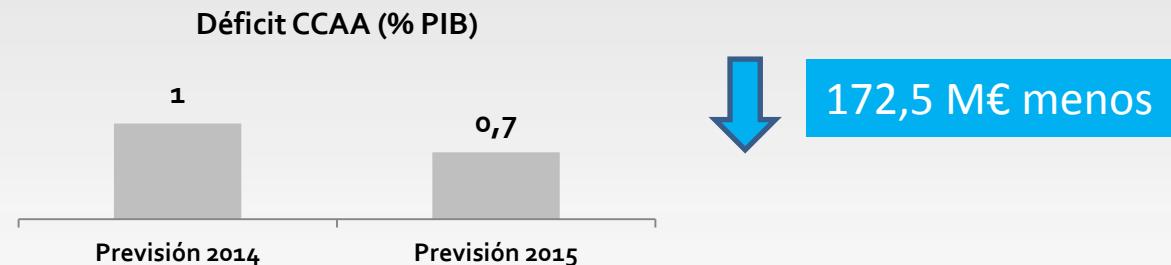
O: Obxectivos de estabilidade autorizados

Segue sendo necesario reducir o déficit público

Control planificado do déficit



Orzamentos
2015

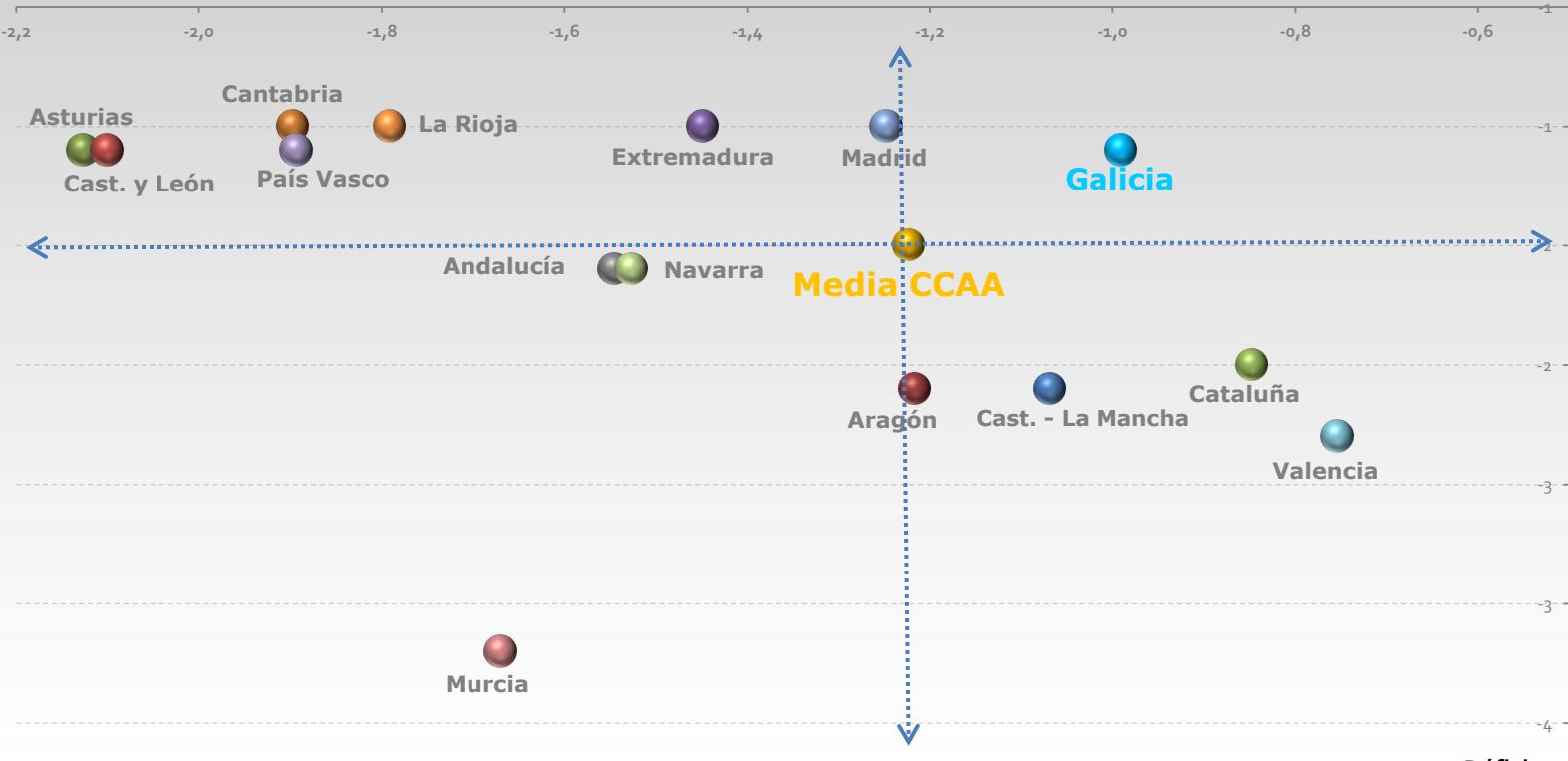


Galicia é a terceira autonomía cun menor
déficit no período 2009 - 2013

O control progresivo do déficit atenúa a recesión

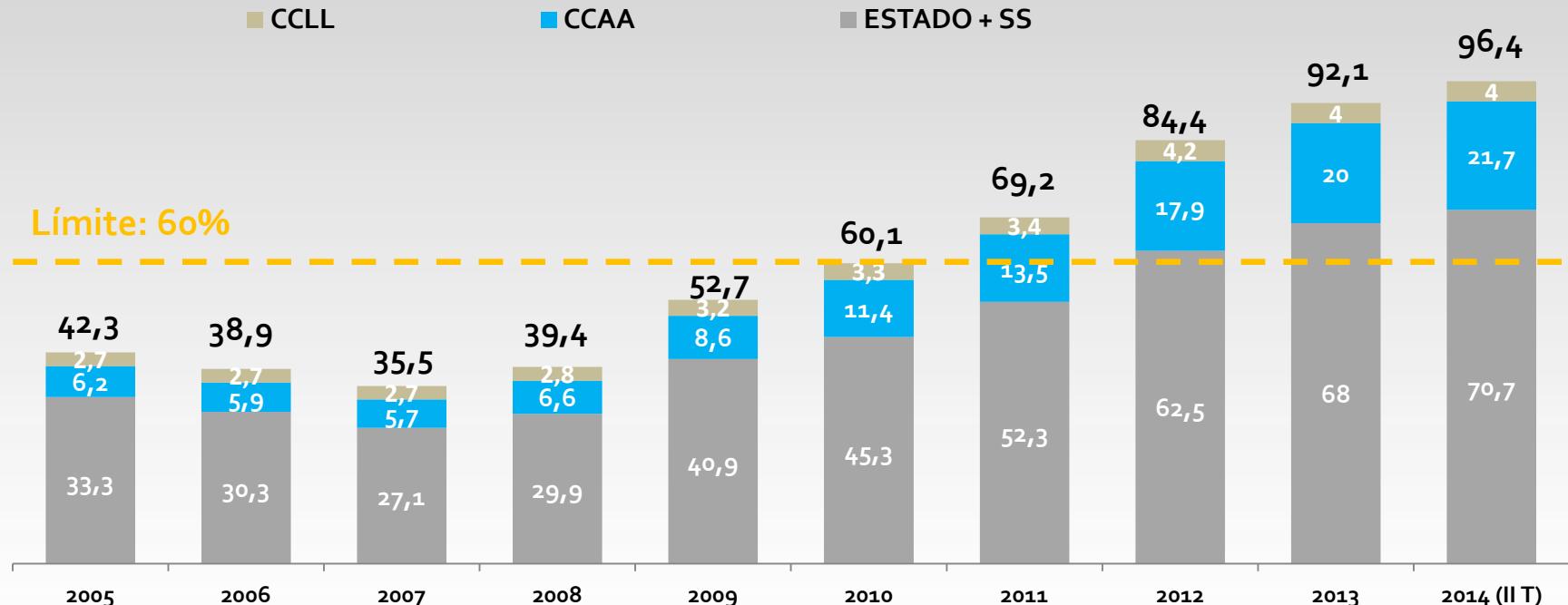


PIB 2013 (TVA)



Déficit 2013 (% PIB)

As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público



Débeda /PIB

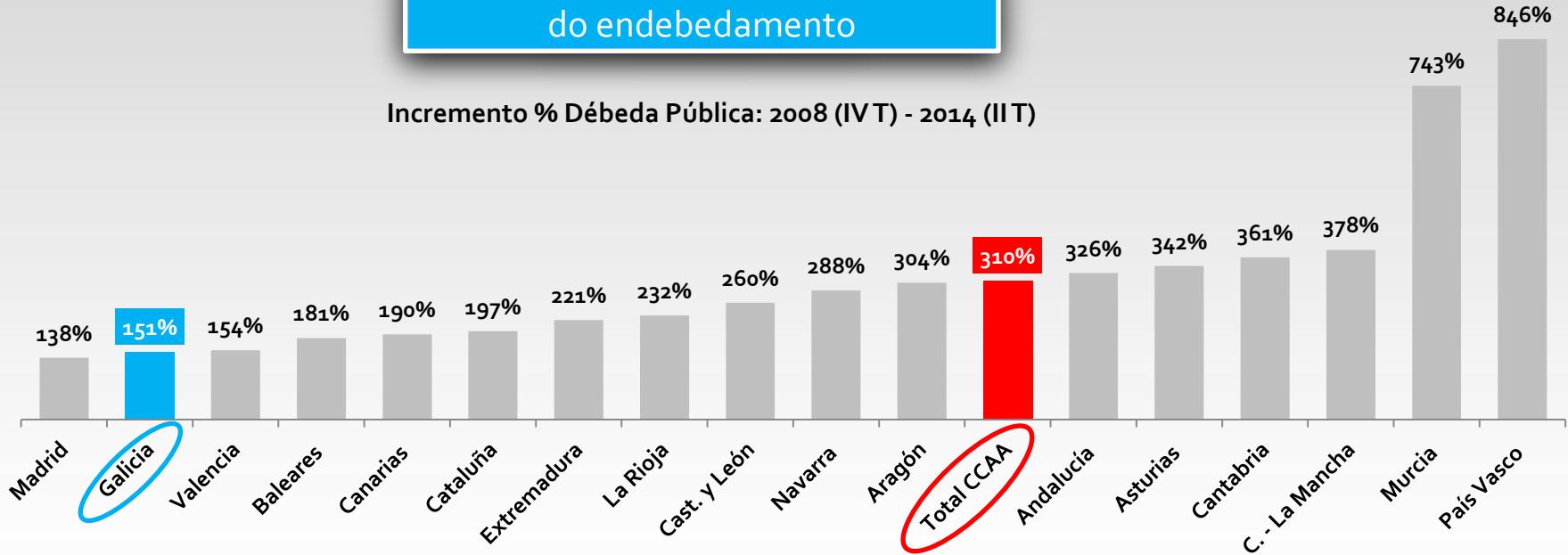
Fonte: Banco de España

As consecuencias da crise: Forte crecemento do endebedamento público



Galicia a 2^a cun menor incremento
do endebedamento

Incremento % Débeda Pública: 2008 (IV T) - 2014 (II T)



O comportamento durante a crise:



Orzamentos
2015

Galicia pasou de ser a terceira CC.AA. con máis débeda no 2007 a ser a séptima con menor porcentaxe de débeda no 2014

CC.AA.	% Débeda/PIB 2007
Valencia	11,3
Cataluña	7,8
Galicia	6,7
Baleares	6,7
Media CC.AA.	5,7
Madrid	5,3
Cast. - La Mancha	5,0
Andalucía	4,8
Extremadura	4,4
Canarias	3,6
Navarra	3,5
La Rioja	3,5
Aragón	3,4
Cast. y León	3,3
Cantabria	3,2
Asturias	3,2
Murcia	2,3
País Vasco	1,0

Melloramos 8
posicóns durante
a crise

CC.AA.	% Débeda/PIB 2014
Valencia	34,8
Cast. - La Mancha	33,4
Cataluña	31,3
Baleares	28,3
Murcia	23,5
Media CC.AA.	21,7
Andalucía	18,7
Navarra	18,7
Aragón	18,5
Cantabria	18,5
Extremadura	17,5
Galicia	17,5
Cast. y León	17,1
La Rioja	16,4
Asturias	15,5
País Vasco	14,8
Madrid	13,3
Canarias	13,2

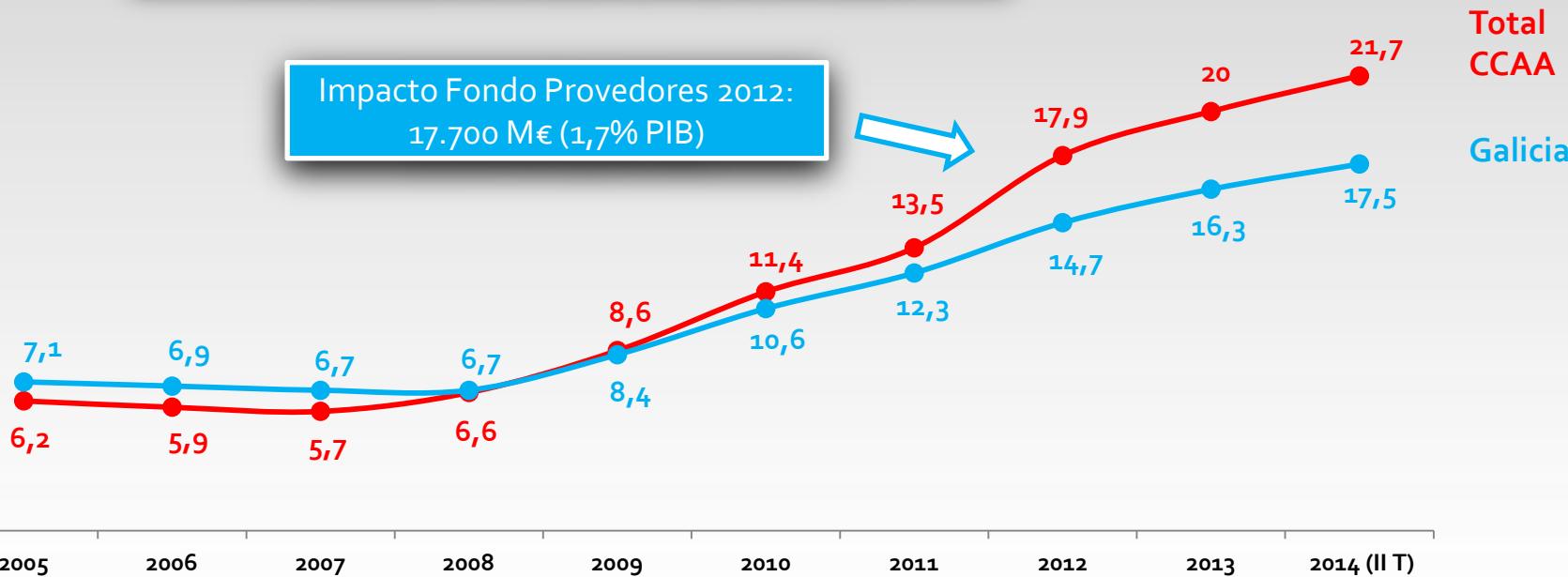
Evolución do endebedamento CCAA: Ratio Débeda / PIB 2005-2014 (II Tr.)



Orzamentos
2015

Un endebedamento cada vez más controlado

Impacto Fondo Provedores 2012:
17.700 M€ (1,7% PIB)



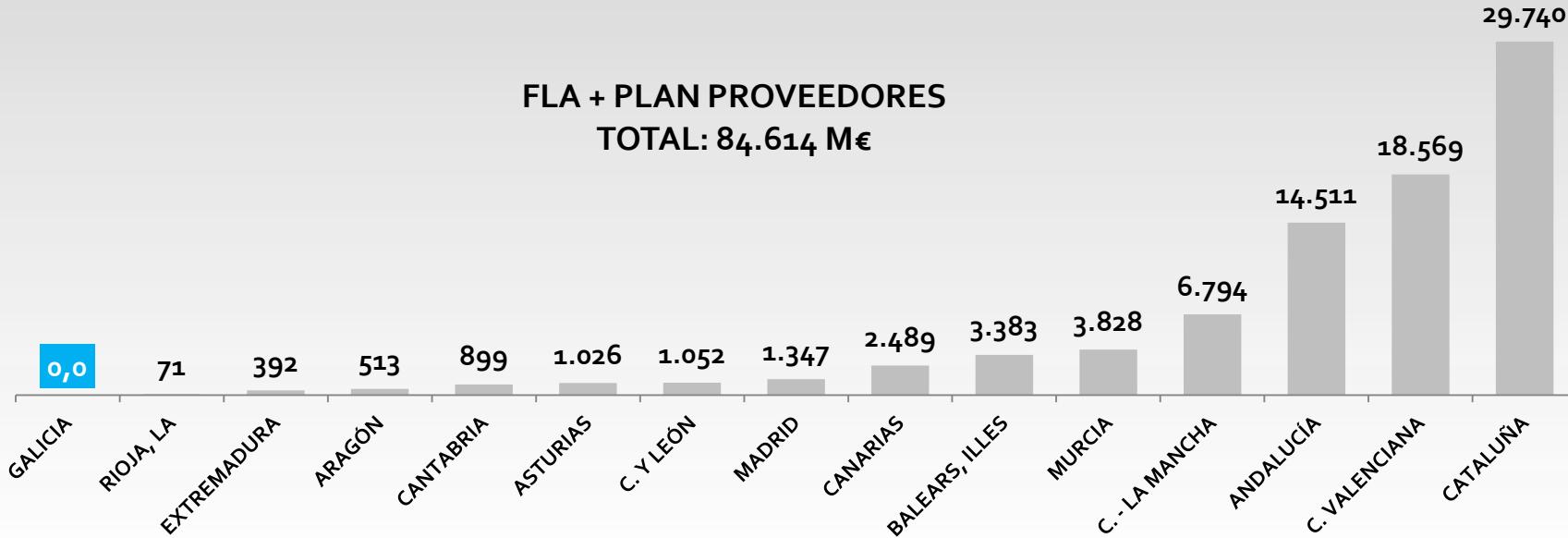
Fonte: Banco de España

Galicia a única das CCAA de réxime común que non acudiu a mecanismos de rescate



Orzamentos
2015

FLA + PLAN PROVEEDORES
TOTAL: 84.614 M€



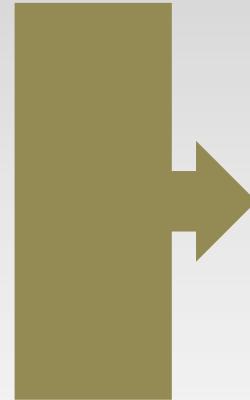
III. Escenario Orzamentario

Disciplina Orzamentaria

Teito Gasto 2015



Ano	Teito Gasto	GNF orzamentos
2014	8.456	8.391
2015	8.436	8.436



Var.2015-2014
**44,9M€
0,5%**

Crecen por primeira vez os Gastos non Financeiros

Menos
Gastos
Financeiros

+ 44,9 M€
operacións non
financeiras

+ 15,7 M€
aforro xuros da
débeda

Más Gasto
Dispoñible

60,6
M€

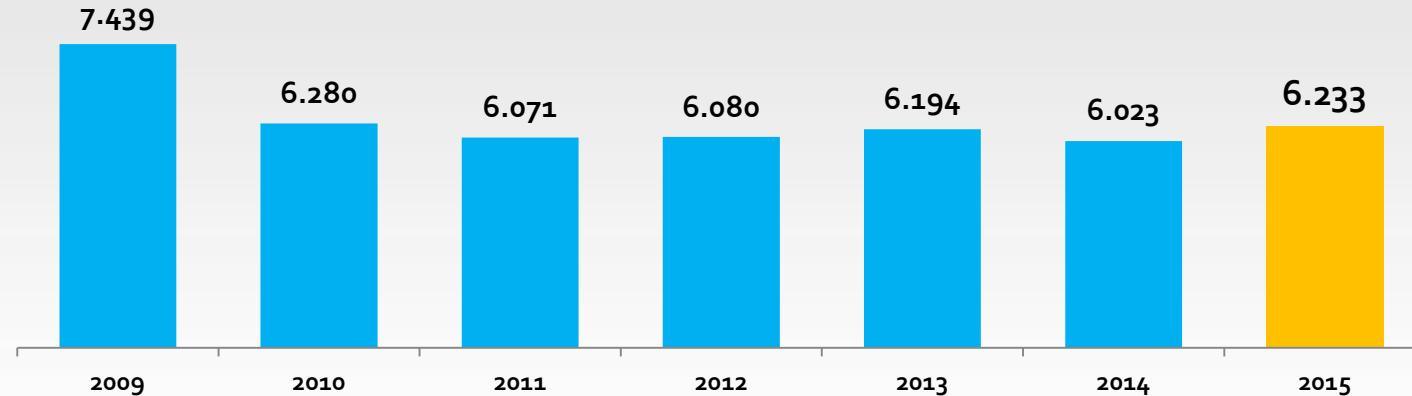
IV. Análise Ingresos

Evolución Sistema de Financiamento

Criterio Caixa



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total Sistema Financiamento	7.439	6.280	6.071	6.080	6.194	6.023	6.233
Variación absoluta	104	-1.159	-209	9	114	-171	210
Porcentaxe variación	1,4%	-15,6%	-3,3%	0,1%	1,9%	-2,8%	3,5%



Seguimos a niveis do ano 2006

Clasificación Económica dos Ingresos



Orzamentos
2015

CAPÍTULOS	2014	2015	Var. 2015-2014		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Impostos Directos	1.937,4	2.019,9	82,4	4,3%	
2. Impostos Indirectos	3.133,4	3.117,5	-15,9	-0,5%	
3. Taxas, Prezos públicos e outros ingresos	165,6	177,0	11,4	6,9%	
4. Transferencias correntes	1.953,4	2.168,1	214,7	11,0%	
5. Ingresos patrimoniais	24,1	18,9	-5,2	-21,5%	
TOTAL INGRESOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	7.213,9	7.501,4	287,5	4,0%	
6. Alleamento investimentos reais	12,7	10,3	-2,5	-19,4%	
7. Transferencias de capital	527,9	564,5	36,6	6,9%	
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL (6)+(7)	540,6	574,8	34,2	6,3%	
TOTAL INGRESOS NON FINANCIEROS (1)+...+(7)	7.754,5	8.076,1	321,7	4,1%	

IRPF

→ Destinados ás familias

NATALIDADE E CONCILIACIÓN

- Δ dedución por nacemento ou adopción
- Δ 50% dedución coidado de fillos menores
- Δ dedución por aluguer de vivenda habitual, do 10% ao 20%.

ENERXÍAS RENOVABLES

- Nova dedución para o fomento das enerxías renovables

→ Destinados á innovación

Nova Deducción por Donativos a centros de I+D+i

Galicia é a
Comunidade con
maiores axudas á
natalidade

Imposto Hidrocarburos

→ Eliminación da tributación efectiva aos transportistas

Devolución total ao 80% dos
veículos de transporte,
que acada o 94% nos
veículos pesados

Impacto estimado 2015

19,1 M€

- NOVO IMPOSTO COMPENSATORIO AMBIENTAL MINEIRO:

Este imposto gravará tanto a alteración da superficie como o almacenamento de residuos dos minerais metálicos e metais preciosos pero recaendo so sobre o ouro, a prata, volframio, ferro, níquel...

Afectado a
recuperación do medio
natural e da paisaxe

Non se grava as
explotacións tradicionais
como Lousa, Granito ou
Áridos

- O CANON DA AUGA NON SE APLICARÁ SOBRE CONSUMOS INVOLUNTARIOS DERIVADOS DE AVARIAS NA REDE INTERNA:

Con esta medida os cidadáns non serán penalizados por situacóns involuntarias e/ou fortuitas.

→ Beneficios fiscais. Capacidade tributaria da Comunidade Autónoma

ESTIMACIÓN DO IMPACTO SOBRE
OS TRIBUTOS DAS MEDIDAS DE
POLÍTICA ECONÓMICA E SOCIAL
DO GOBIERNO GALEGO



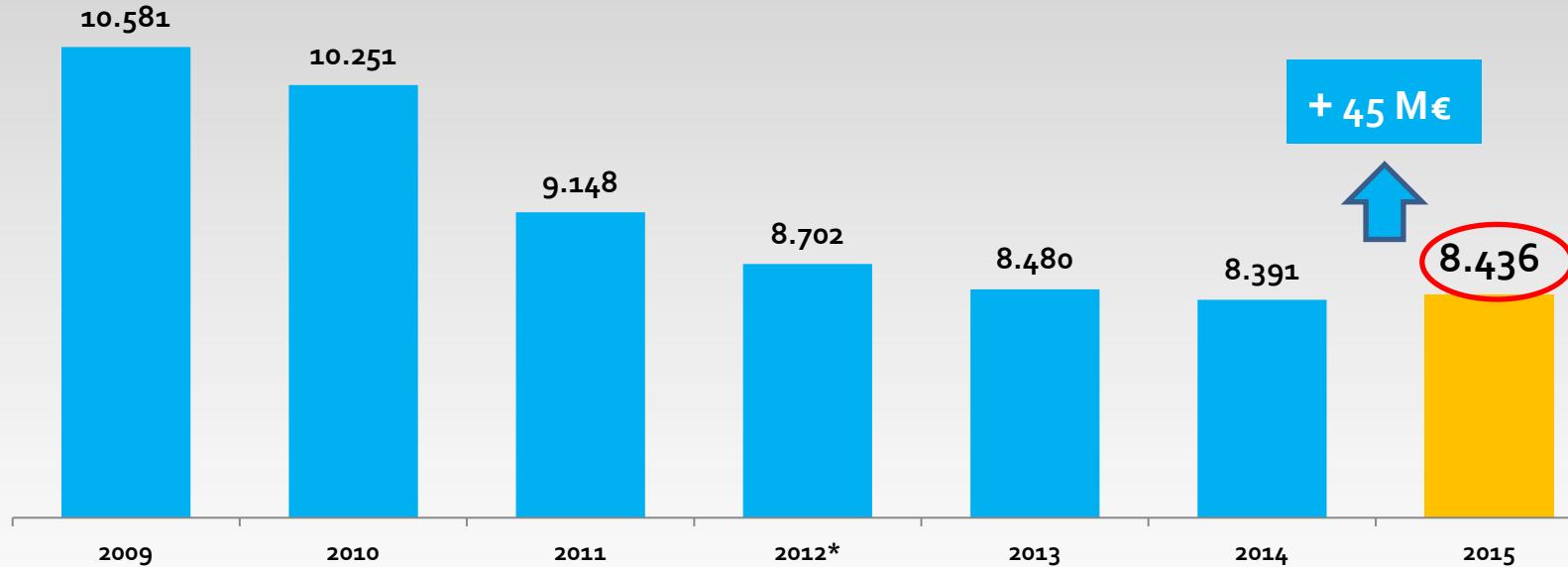
280 M€: Beneficios
de carácter social

Tramo autonómico

320,8 M€

V. Análise Gastos

Evolución do Gasto Non Financeiro



Aínda que sube a capacidade de gasto no Orzamento 2015 mantense en termos nominais similar ao ano 2006

M€. Crédito Inicial

* 2012 Axustado

Clasificación Económica dos Gastos



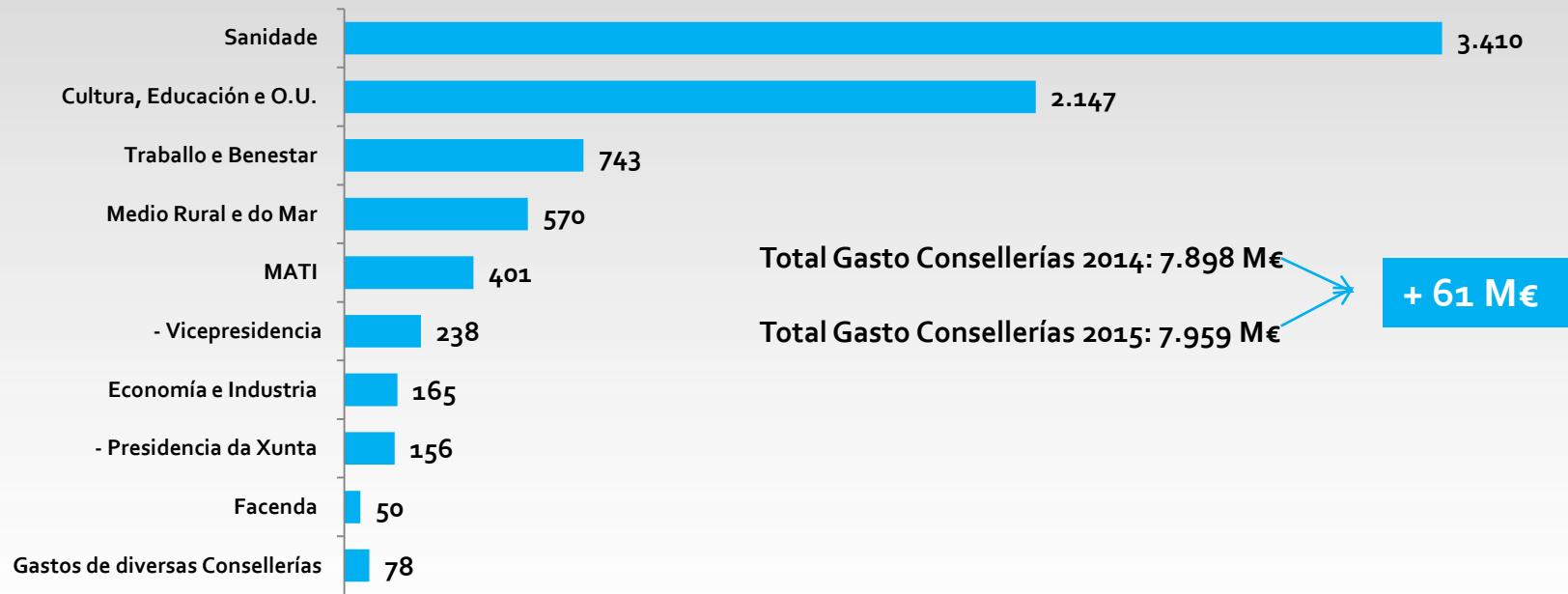
Orzamentos
2015

CAPÍTULOS	2014	2015	Var. 2015-2014		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Gasto de Persoal*	3.366,9	3.402,0	35,1	1,0%	
2. Gasto en Bens Correntes e Servizos	1.364,3	1.387,8	23,4	1,7%	
3. Gastos Financeiros	351,7	336,0	-15,7	-4,5%	
4. Transferencias Correntes	1.941,2	1.960,3	19,2	1,0%	
TOTAL GASTOS CORRENTES (1)+(2)+(3)+(4)	7.024,1	7.086,1	62,0	0,9%	
6. Investimentos Reais	665,8	698,1	32,3	4,8%	
7. Transferencias de Capital	595,6	546,0	-49,6	-8,3%	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL (6)+(7)	1.261,4	1.244,1	-17,3	-1,4%	
5. Fondo de Continxencia	105,0	105,2	0,2	0,2%	
TOTAL GASTOS NON FINANCIEROS (1)+...+(7)	8.390,5	8.435,4	44,9	0,5%	

* Aumenta 20 M€ para o pago de parte da extra.

VI. Prioridades Políticas de Gasto

Total Gasto Consellerías 2015: 7.959 M€

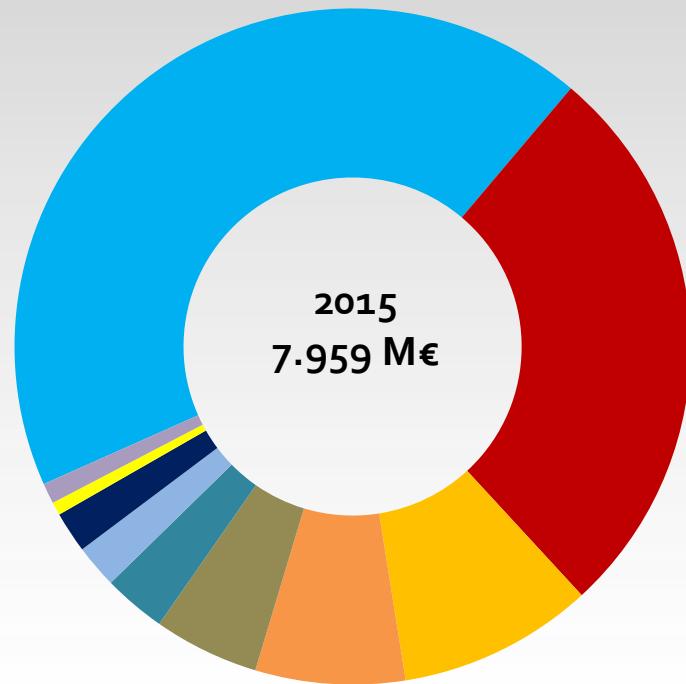


Total Gasto Consellerías Capítulos I-VII

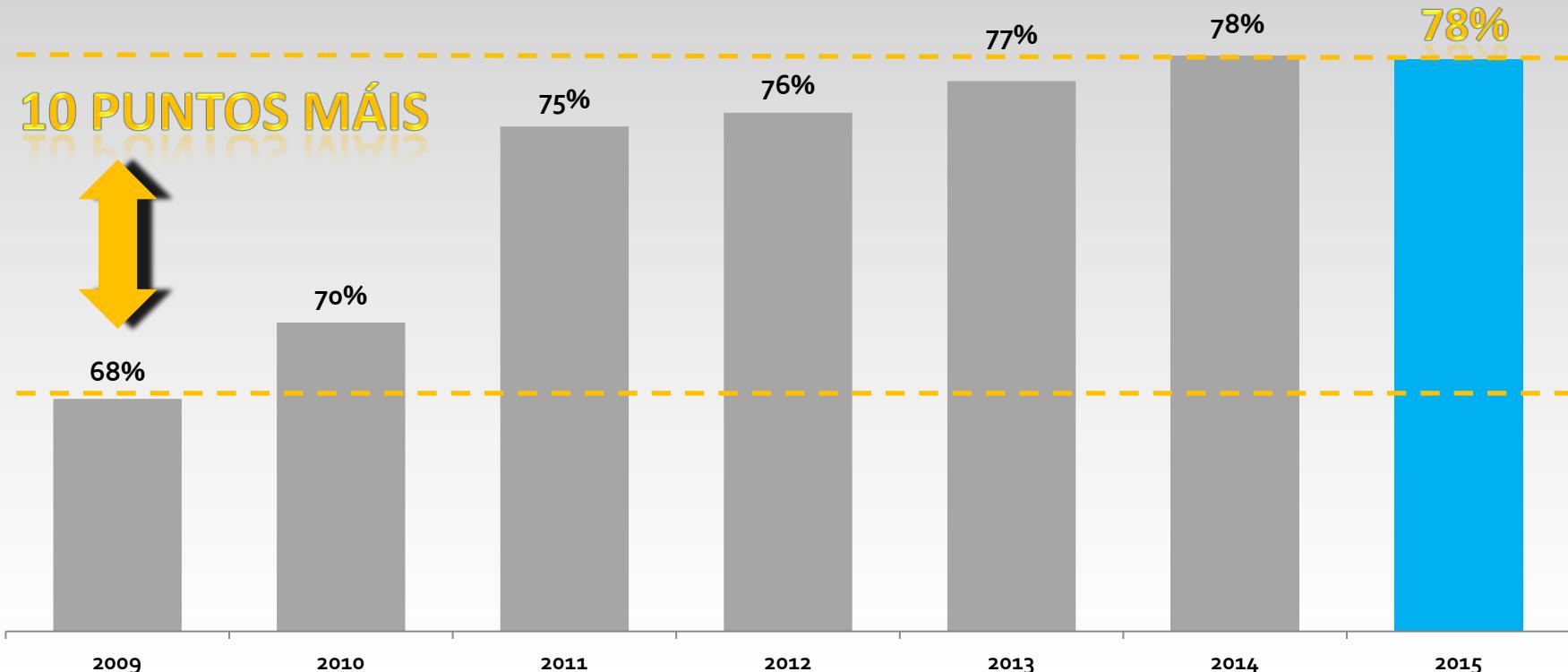


Orzamentos
2015

- Sanidade
- Cultura, Educación e O.U.
- Traballo e Benestar
- Medio Rural e do Mar
- MATI
- - Vicepresidencia
- Economía e Industria
- - Presidencia da Xunta
- Facenda
- Gastos de Diversas Consellerías



Mantemos o Gasto Social

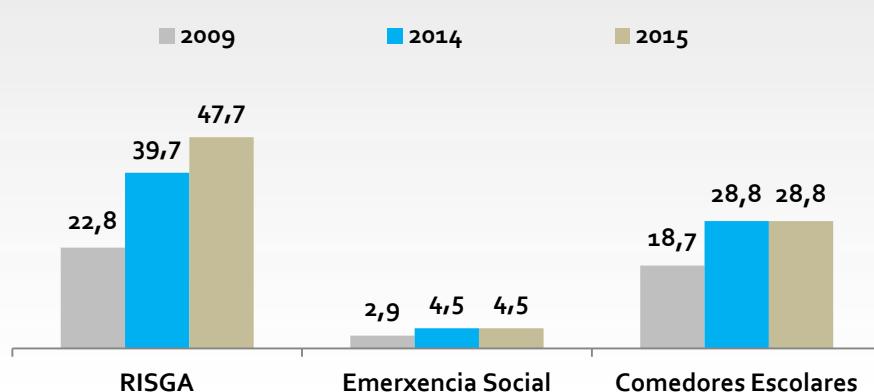
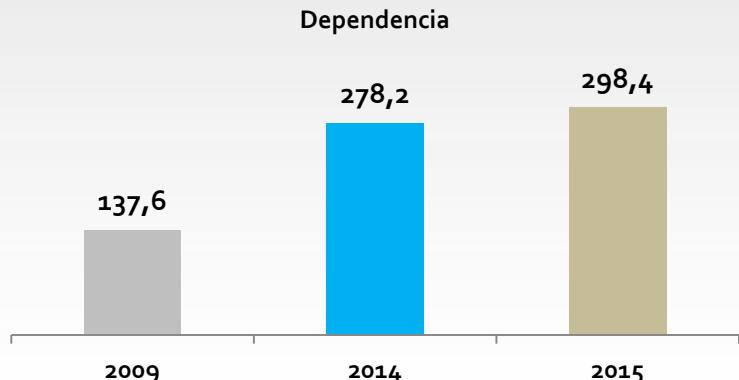


Preservamos o Gasto Social



	2009	2014	2015	Var. Absoluta 2015 - 2014	Variación % 2015 - 2009	M€
Dependencia	137,6	278,2	298,4	20,3	116,9%	
RISGA	22,8	39,7	47,7	8,0	109,6%	
Emerxencia Social	2,9	4,5	4,5	0,0	55,2%	
Comedores Escolares	18,7	28,8	28,8	0,0	53,5%	
Total	182,0	351,2	379,4	28,2	108,4%	

Máis
10 M€
para a contratación de
 persoas beneficiarias da renda



Investimentos en Infraestruturas Sanitarias



Centros de
Saúde

Plan Director
CHUAC

Hospital do
Salnés

Hospital de
Vigo

Hospital da
Costa (Burela)

Hospital 2050
Innova Saúde

Plan Director
Ourense

Garantindo
proxectos
estratégicos
124 M€

Investimentos en Infraestruturas Hidráulicas



Orzamentos
2015

A Coruña

Malpica

Ribeira

Santiago

Esteiro e Sabuqueiro (Boiro)

.....

Pontevedra

Nigrán

Marín

Vigo

O Porriño

.....

Ciclo da auga

142 M€*



Lugo

Vilalba

Outeiro de Rei

Taboada

Lourenzá

.....

Ourense

Punxín, Cenlle e San Amaro

A Rúa

Verín

San Cibrao das Viñas

.....

Investimentos en Infraestruturas Rurais



Infraestruturas e
equipamentos no medio rural
Mellora das estruturas agrarias

.....

Asociacionismo agrario e
divulgación da tecnoloxía agraria
Fomento da utilización de instalacións e
equipamentos en común

.....



**Sector primario
116 M€**

Accións preventivas e
infraestrutura forestal
Renovación de vehículos para a
loita contra os incendios

.....

Mobilidade de terras
agrarias improdutivas
Montes veciñais en man
común

.....

Investimentos en Infraestruturas



Plataformas loxísticas e
transporte intermodal
Conexión ao porto seco de
Monforte de Lemos

.....

Estradas
Acceso ao porto de Burela
VAP costa da Morte
Acceso novo Hospital de Vigo
Desdobramento corredor do
Morrazo

.....

Medio ambiente
Transporte
Renovables
135 M€

Actuacións ambientais
Mellora da xestión dos resíduos
domésticos e industriais
Rexeneración de espazos
degradados

.....

Medidas de aforro e
eficiencia enerxética
Biomasa
Xeotermia

.....

Priorizando o emprego



→ Fomento das políticas activas e preventivas no mercado laboral

152 M€ para mellorar a cualificación dos traballadores e a empregabilidade

O programa de mellora da empregabilidade increméntase case un 35%

27 M€ para fomentar traballo autónomo, emprendemento e cooperativas

→ Plan de emprego xuvenil

Máis de 60 M€ para as medidas incluídas no Plan de emprego xuvenil

Por primeira vez
desde a crise
créase emprego
neto

Especial
atención á
poboación
moza

Fomentando a competitividade das empresas



→ A través do investimento de apoio á internacionalización

Despregamento da Estratexia de internacionalización

Nova actuación de captación de investimentos exteriores de 2M€

Apoio á cooperación empresarial para a exportación

20 M€ para a internacionalización das PEMEs galegas

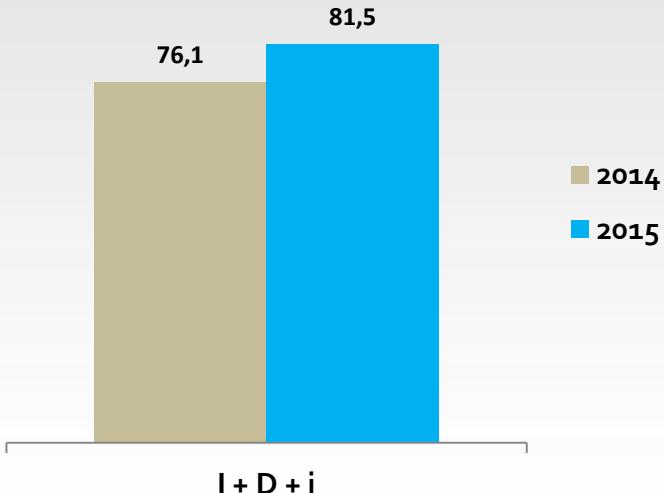
→ A través do investimento en promoción da innovación empresarial

	2014	2015	Variación % 2015 - 2014
Innovación empresarial	25,7	32,8	27,9%

Iniciativa PEME

→ Seguimos incrementando o investimento en I+D+i

	2014	2015	Variación % 2015 - 2014
Plan Galego de Investigación e Desenvolvemento	46,5	51,9	11,7%
Investigación universitaria	28,4	29,6	4,2%
Investigación sanitaria	1,2	1,2	-
Total	76,1	81,5	7,1%



→ Mellorando o acceso, uso e calidade das TIC por parte da Administración galega

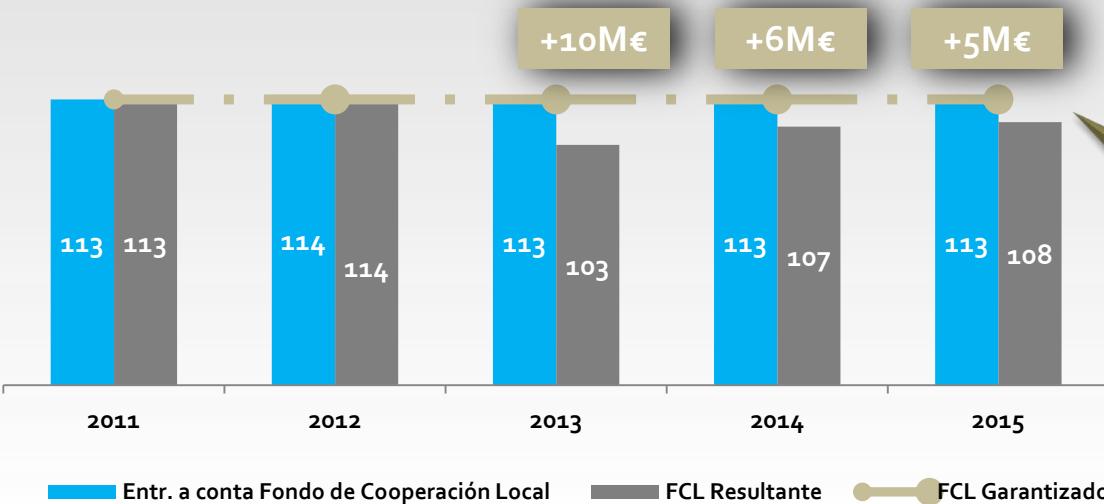
6,5 millóns máis para Administración dixital no ámbito de Europa 2020

- FOMENTO DA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 2020
- MODERNIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
- INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS AVANZADOS DE TIC
- MODERNIZACIÓN SERVIZOS SOCIAIS
- FACENDA ELECTRÓNICA

Esforzo no financiamento das Entidades Locais



→ Esforzo da Comunidade Autónoma: Garantía de estabilidade no financiamento das Corporacións Locais



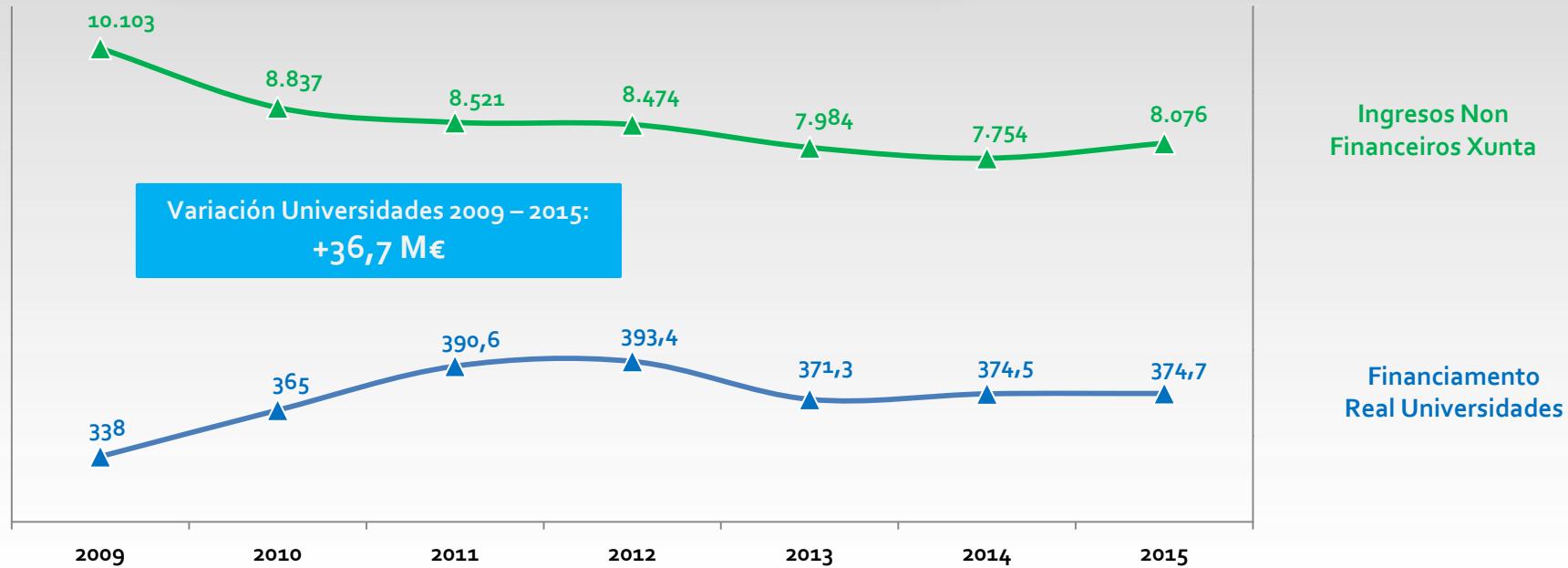
Garantía de financiamento

2013-2015
+21 M€

Outras transferencias
a CC.LL. non
integradas no FCL

178 M€

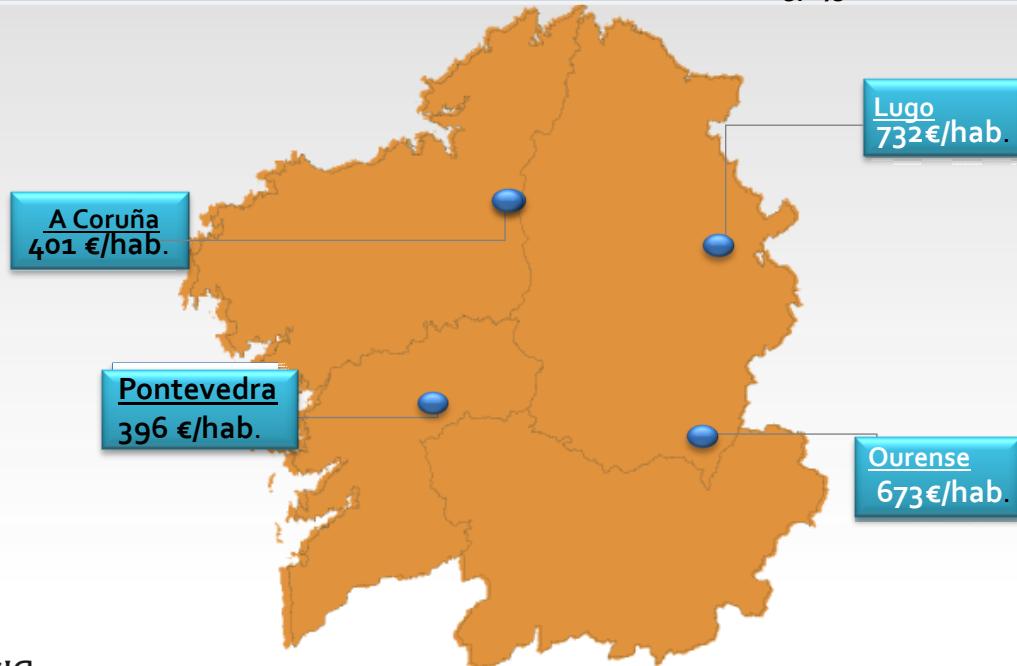
Cumprimos co Plan de Financiamento



Territorialización Investimentos



Provincias	Capítulos VI, VII, VIII e Financiamento Específico	M€
A CORUÑA	456,5	
LUGO	253,1	
OURENSE	219,7	
PONTEVEDRA	378,3	



VII. Datos Básicos

Orzamento Consolidado

Capítulos I-VII



Orzamentos
2015

Consellerías e Organos Estatutarios	2014	2015	Var. 2015-2014		M€
			Absoluta	Porcentual	
- Parlamento	18,0	18,0	0,0	0,0%	
- Consello de Contas	6,5	6,4	0,0	-0,5%	
- Consello da Cultura galega	2,4	2,4	0,0	0,0%	
- Presidencia da Xunta	159,7	156,3	-3,4	-2,1%	
- Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza	204,1	238,3	34,2	16,8%	
- Consellería de Facenda	50,8	50,2	-0,6	-1,1%	
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas	395,6	401,5	5,9	1,5%	
- Consellería de Economía e Industria	164,4	165,0	0,7	0,4%	
- Consellería de Cultura, Educación e O.U.	2.146,5	2.147,1	0,6	0,0%	
- Consellería de Sanidade	3.398,0	3.409,6	11,6	0,3%	
- Consellería de Traballo e Benestar	727,0	743,1	16,1	2,2%	
- Consellería de Medio Rural e do Mar	583,0	569,7	-13,3	-2,3%	
- Consello Consultivo de Galicia	2,0	2,0	0,0	2,5%	
- Transferencias a Corporacións Locais	113,0	113,0	0,0	0,0%	
- Débeda pública da comunidade autónoma	350,4	334,7	-15,8	-4,5%	
- Gastos de diversas Consellerías	69,0	78,0	9,0	13,0%	
Total xeral	8.390,5	8.435,4	44,9	0,5%	

Datos Básicos

Aforro Orzamentario

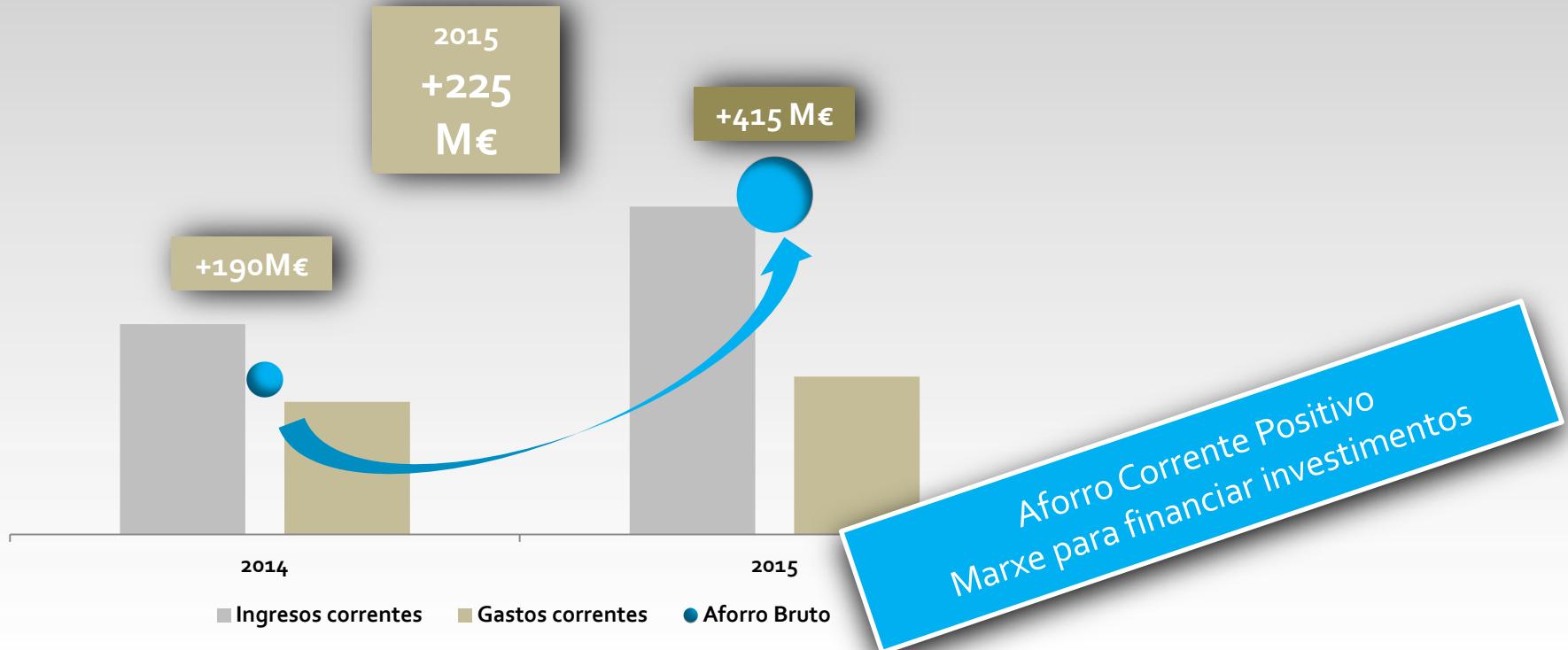


Orzamentos
2015

	2014	2015	Var. 2015-2014	M€
			Absoluta	Relativa
INGRESOS POR OPERACIÓNES CORRENTES (a)	7.213,9	7.501,4	287,5	4,0%
1. Impostos Directos	1.937,4	2.019,9	82,4	4,3%
2. Impostos Indirectos	3.133,4	3.117,5	-15,9	-0,5%
3. Taxas, Prezos e outros ingresos	165,6	177,0	11,4	6,9%
4. Transferencias Correntes	1.953,4	2.168,1	214,7	11,0%
5. Ingresos Patrimoniais	24,1	18,9	-5,2	-21,5%
GASTOS POR OPERACIÓNES CORRENTES (b)	7.024,1	7.086,1	62,0	0,9%
1. Gasto de Persoal	3.366,9	3.402,0	35,1	1,0%
2. Gasto en Bens Correntes e Servizos	1.364,3	1.387,8	23,4	1,7%
3. Gastos Financeiros	351,7	336,0	-15,7	-4,5%
4. Transferencias Correntes	1.941,2	1.960,3	19,2	1,0%
AFORRO POR OPERACIÓNES CORRENTES (a-b)	189,8	415,3	225,5	118,8%
3. Gastos Financeiros	351,7	336,0	-15,7	-4,5%
AFORRO POR OPERACIÓNES CORRENTES PRIMARIO	541,5	751,3	209,8	38,7%

Datos Básicos

Aforro Orzamentario



Datos Básicos

Déficit Orzamentario



Orzamentos
2015

Volvemos cumplir co déficit

	2014	2015	Var. 2015-2014 Absoluta	Var. 2015-2014 Relativa	M€
NECESIDADE DE FINANCIAMENTO (c) = (b) - (a)	636,0	359,3	-276,7	-43,5%	
Ingresos Non Financeiros (a)	7.754,5	8.076,1	321,6	4,1%	
Gastos Non Financeiros (b)	8.390,5	8.435,4	44,9	0,5%	
AXUSTES CONTABILIDADE NACIONAL (d)	61	-44	-105	-170,8%	
Déficit SEC 95 (e) = (c)-(d)	575	403	-172	-30,0%	
Déficit SEC 95 en % PIB	1,0%	0,7%			

VIII. Preparando a Galicia do 2020



Prioridades e áreas clave cara a Europa 2020



Orzamentos
2015

Economía do Coñecemento

- I+D+i na empresa, na sanidade e na universidade
- Administración dixital

INICIATIVA
YEI

Mellora da Empregabilidade

- Políticas activas de emprego
- Especial atención ao emprego mozo

RIS 3

Benestar social

- Atención aos colectivos desfavorecidos
- Mellora da calidade de vida
- Dinamización demográfica

CONECTIVIDADE

INICIATIVA
PEME

IGUALDADE

Infraestruturas de rede

- Ciclo da auga e saneamento das rías
- Rede viaria

JEREMIE

Competitividade empresarial

- Internacionalización
- Innovación empresarial
- Uso de instrumentos financeiros para financiamento de proxectos de PEMEs

BIOMASA

Sostenibilidade ambiental

- Eficiencia enerxética e enerxías renovables
- Prevención de incendios forestais
- Control ambiental e xestión de residuos

Internacionalización,
Pemes e Innovación

Aposta polo Emprego

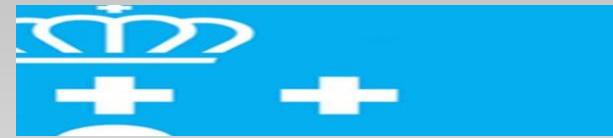
Menos Déficit

Máis capacidade
de Gasto

Máis Investimento

Blindaxe Gasto Social

Menos Endebedamento



O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
15

Santiago de Compostela, 20 Outubro de 2014