

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
16

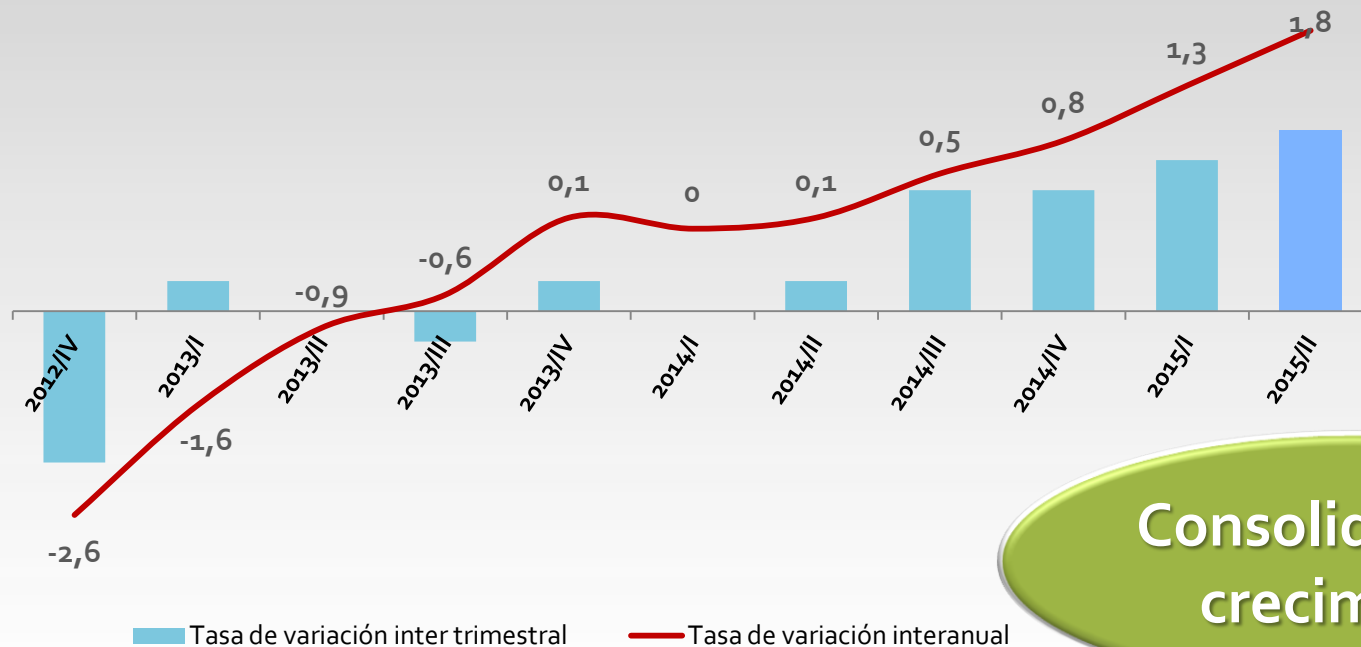
Santiago de Compostela, 20 de Octubre de 2015

- I. Escenario Financiero
- II. Análisis Ingresos
- III. Análisis Gastos
- IV. Plan Estratégico de Galicia 2015 - 2020

I. Escenario Financiero

PIB Galicia. Evolución

PIB Galicia. Tasas de variación

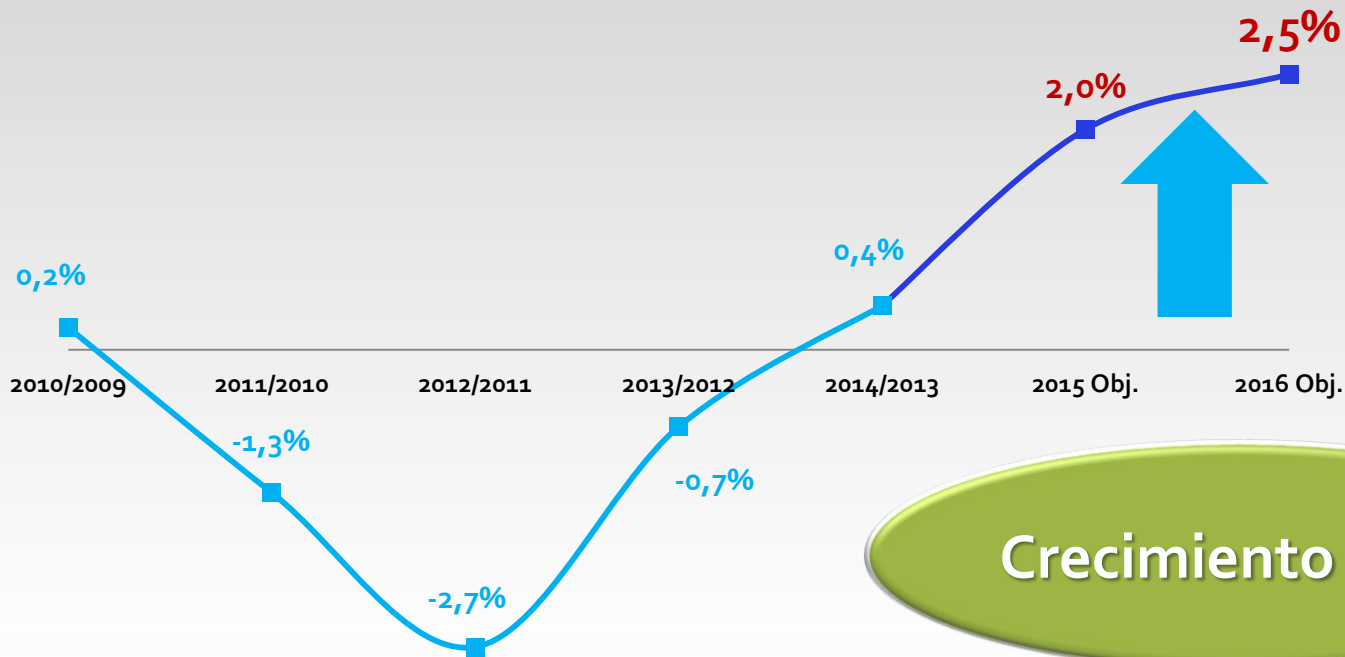


Consolidando el
crecimiento

Fuente: IGE Base 2010

PIB Galicia. Objetivos

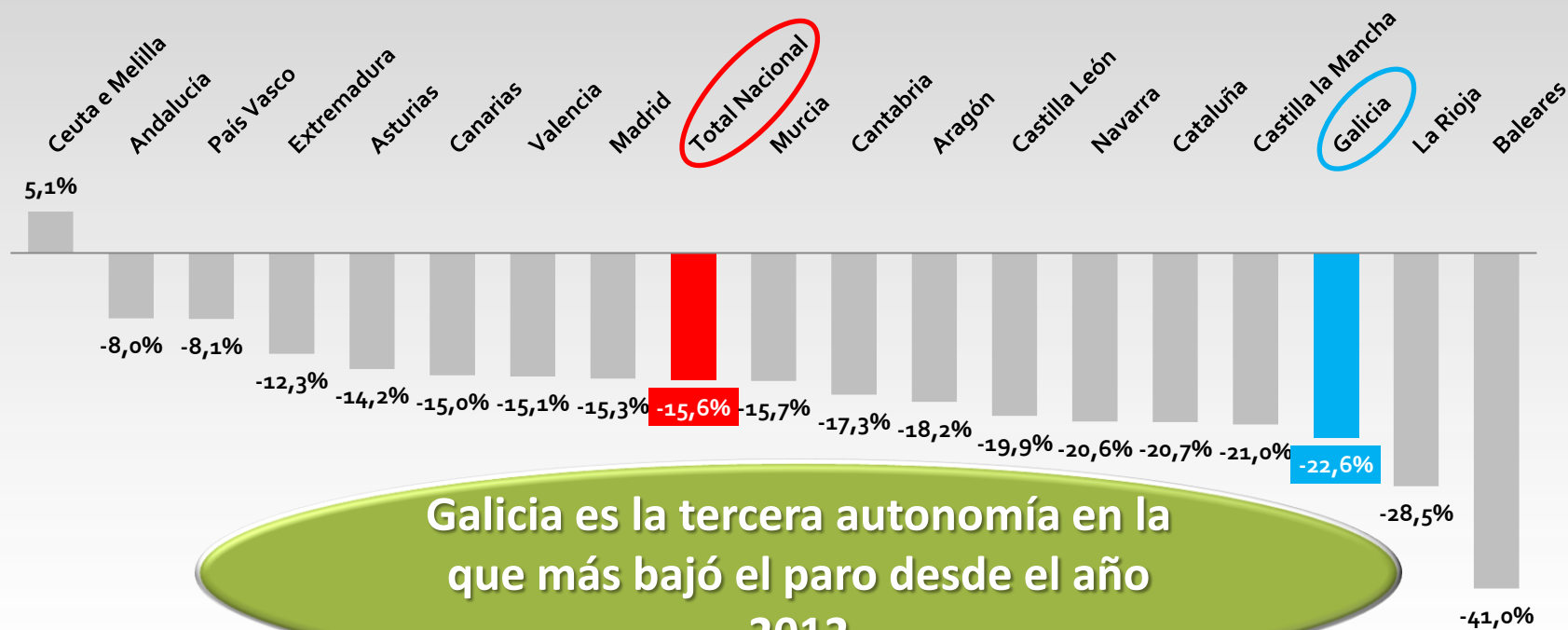
PIB Galicia. Tasas de variación y objetivos



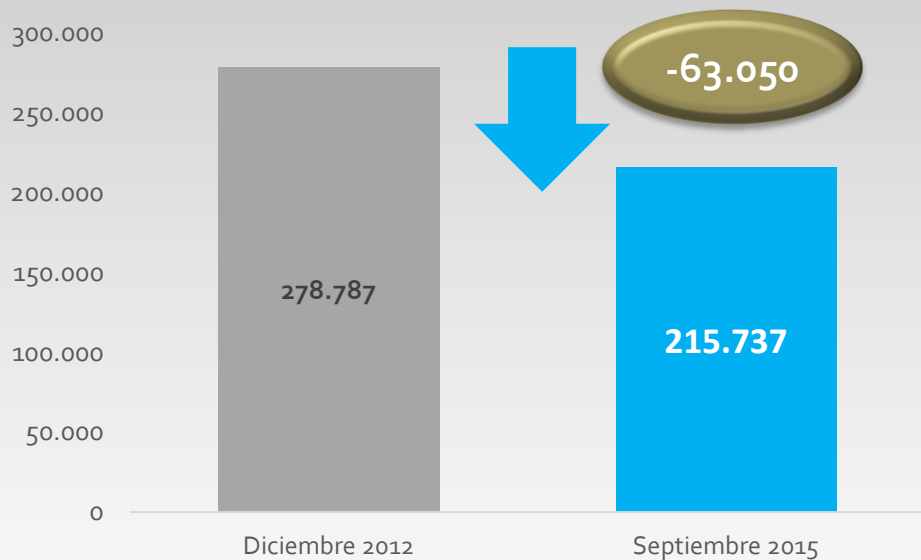
Fuente: IGE Base 2010

Mercado Laboral

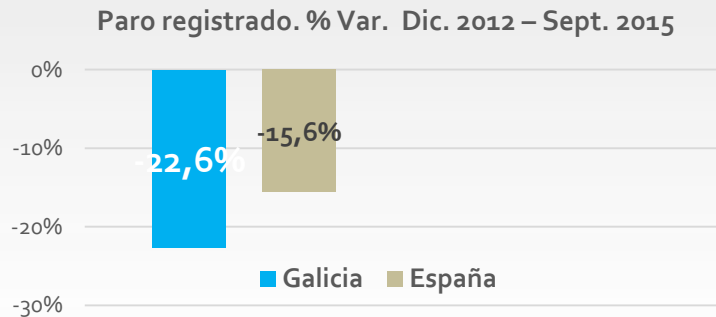
Paro registrado. Tasa de variación Diciembre 2012 - Septiembre 2015



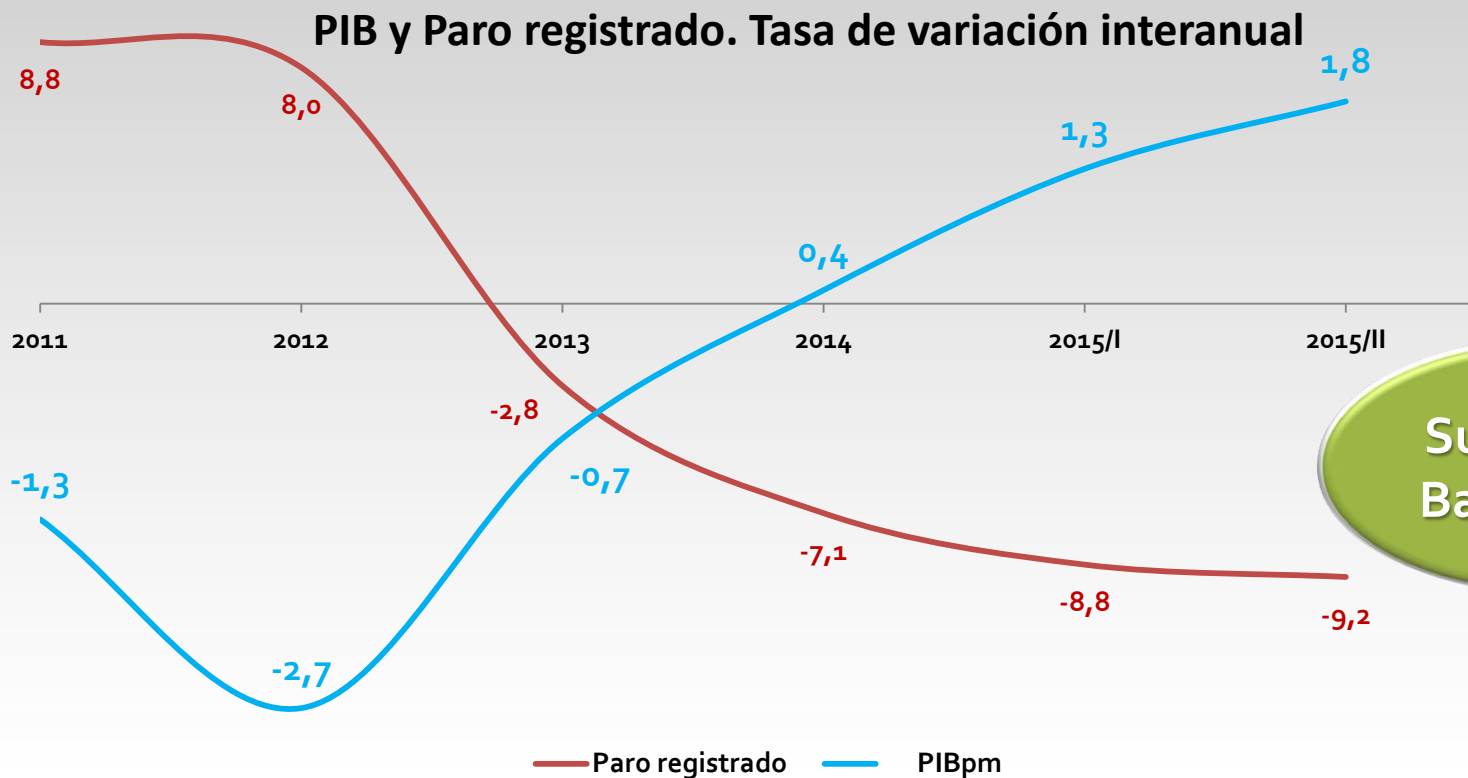
Mercado Laboral. Paro registrado



El paro registrado disminuyó en más de 63.000 personas desde finales de 2012



Evolución PIB y Paro registrado



Sube el PIB
Baja el paro

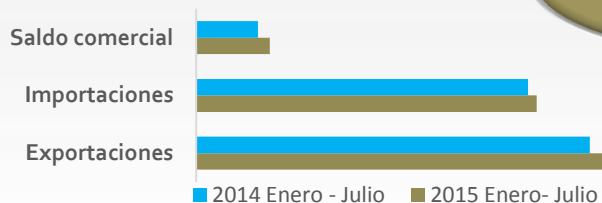
Fortaleciendo el Sector exterior



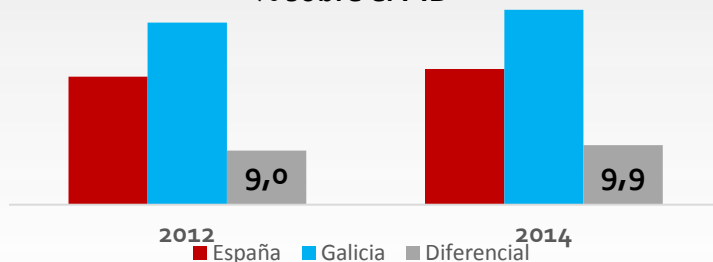
Desde 2012 las exportaciones de Galicia aumentaron más del 7%

+1 punto

Continúa en 2015



Exportaciones Galicia vs España. 2012 - 2014 % sobre el PIB



Fuente: IGE

Nota: Saldo comercial con terceros países sin tener en cuenta a España
 Datos de 2015: Enero - Julio

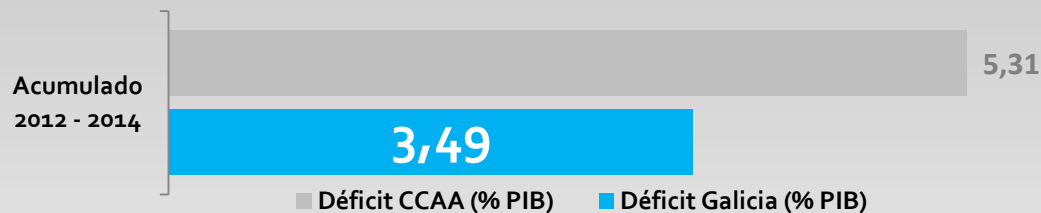
Previsiones Macroeconómicas de Galicia

	2014	2015	2016
Gasto en consumo final	0,5	1,7	2,3
- Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSF	0,5	2,0	2,5
- Gasto en consumo final de las AAPP	0,6	0,8	1,5
Formación bruta de capital	0,5	6,7	5,0
Contribución demanda interna (1)	0,5	2,5	2,7
Exportación de bienes y servicios	1,2	3,4	4,1
Importación de bienes y servicios	1,4	4,2	4,4
Contribución demanda externa (1)	-0,1	-0,5	-0,2
PIB	0,4	2,0	2,5
PIB nominal	-0,2	2,5	3,5
Empleo. PTETC (2)	0,0	1,1	1,7
Tasa de paro (3)	21,7	20,1	18,3

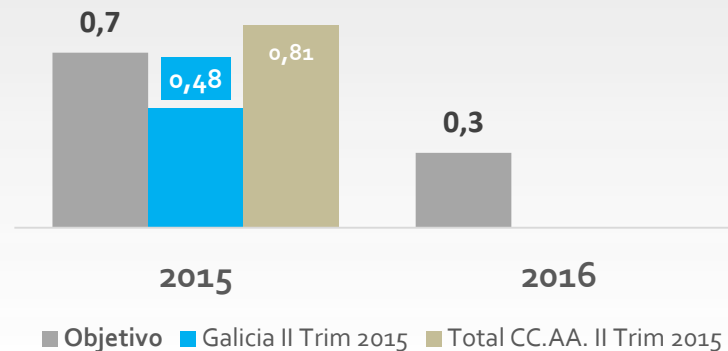
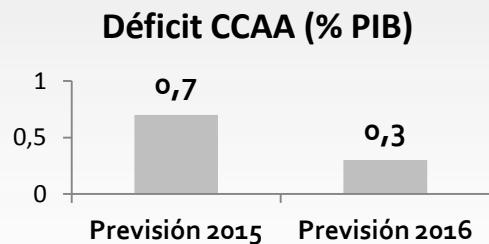
1 Contribución en puntos porcentuales. 2 Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. 3 % de la población activa

* Previsiones España. **Consenso (%)** PIB: 2,7 Tasa Paro: 20,0

Control planificado del déficit

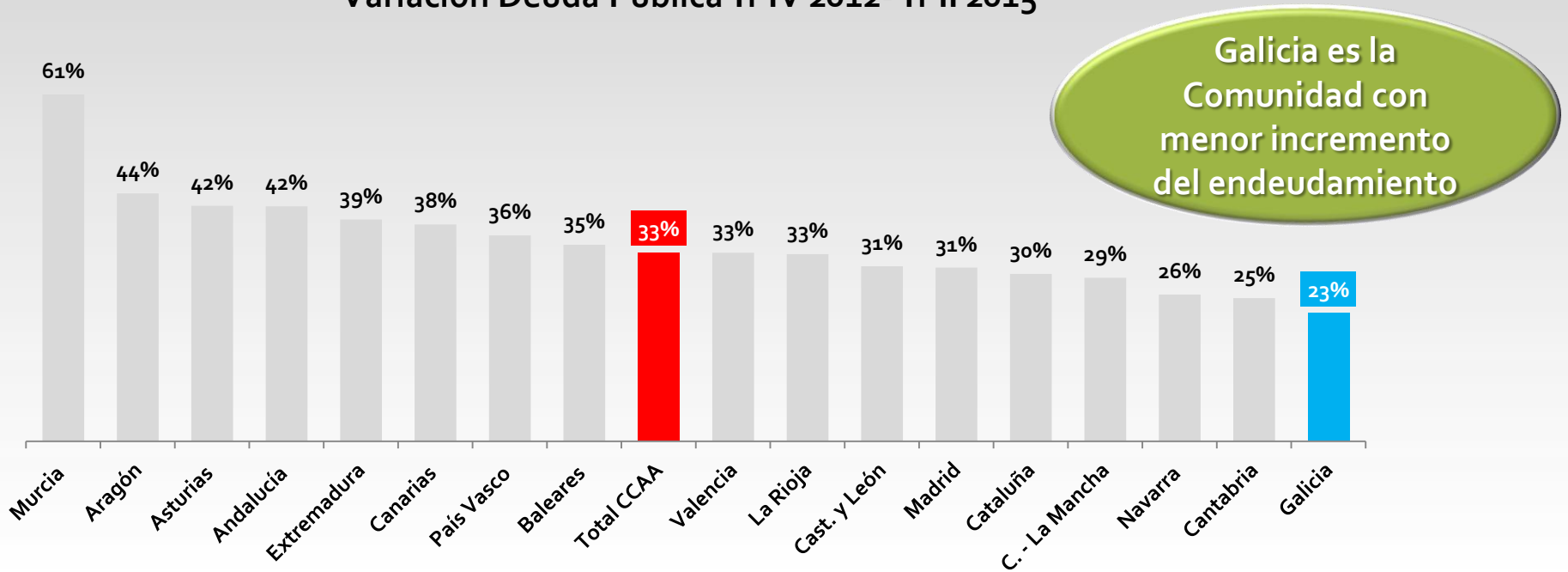


1,8 puntos menos de déficit



Endeudamiento responsable

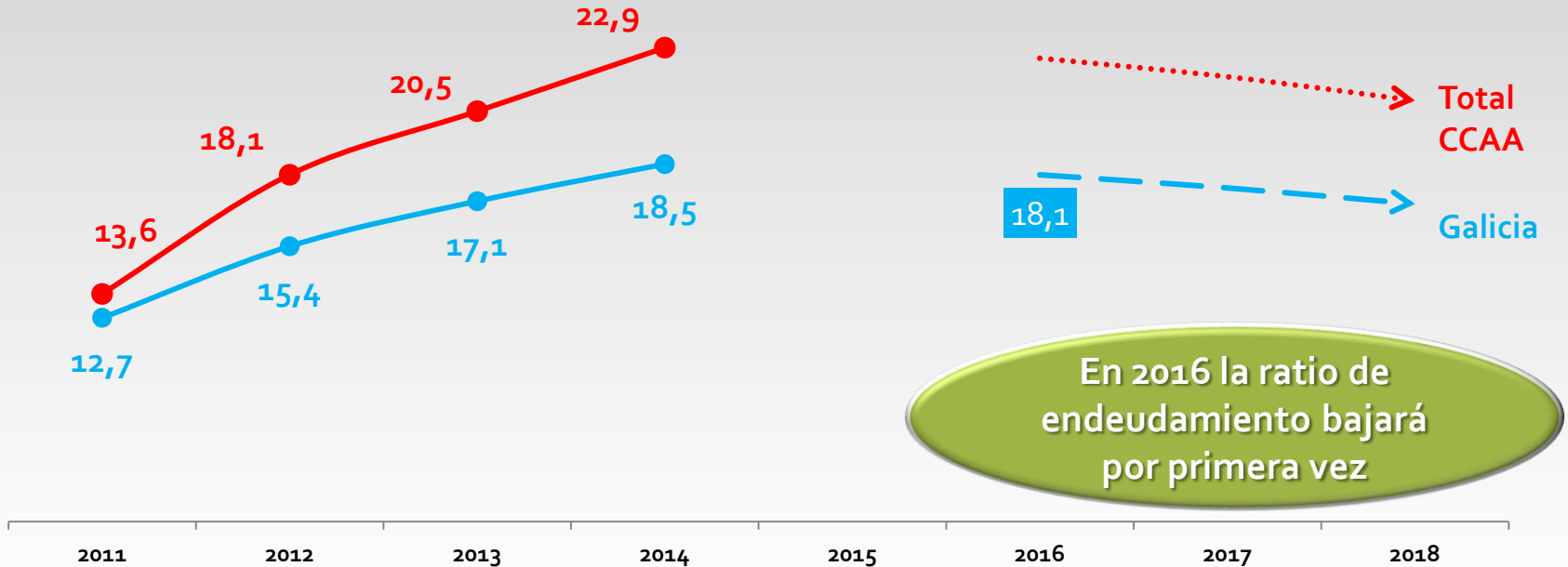
Variación Deuda Pública Tr IV 2012- Tr II 2015



Fuente: Banco de España

Control del endeudamiento CCAA: Ratio Deuda / PIB

Deuda Pública/ PIB. 2011 - 2014 y Objetivos 2016 -2018



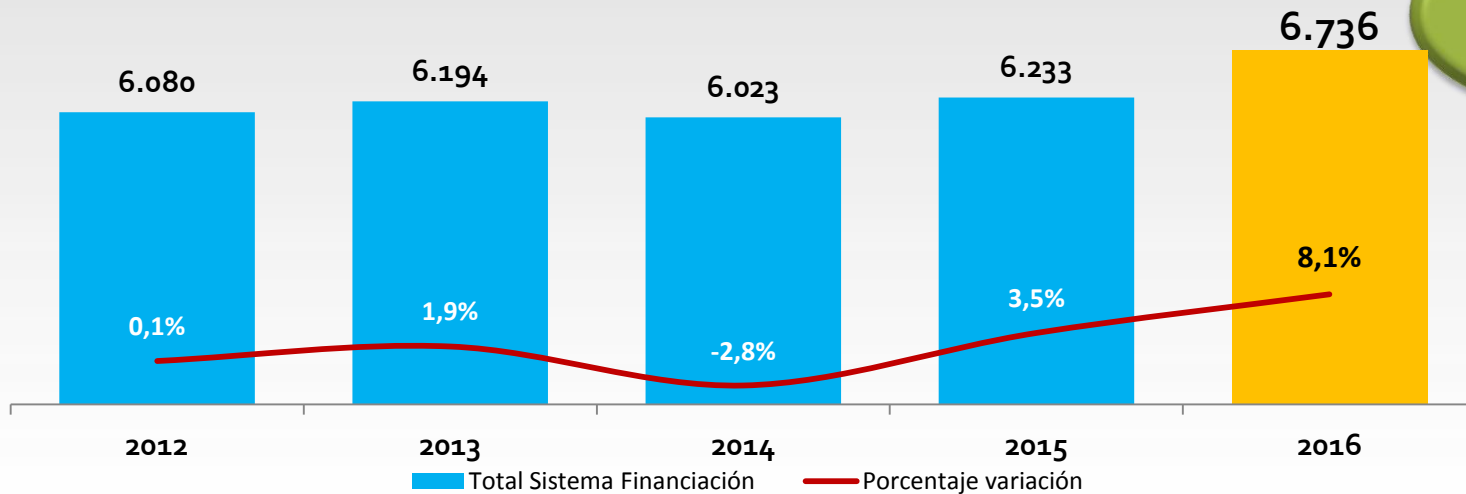
En 2016 la ratio de endeudamiento bajará por primera vez

II. Análisis Ingresos

Evolución Sistema de Financiación

Criterio Caja

	2012	2013	2014	2015	2016
Total Sistema Financiación	6.080	6.194	6.023	6.233	6.736
Variación absoluta	9	114	-171	210	503
Porcentaje variación	0,1%	1,9%	-2,8%	3,5%	8,1%



+ 503 M€

Clasificación Económica de los Ingresos

CAPÍTULOS	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Impuestos Directos	2.019,9	2.194,3	174,4	8,6%	
2. Impuestos Indirectos	3.117,5	3.242,8	125,2	4,0%	
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	177,0	178,6	1,6	0,9%	
4. Transferencias corrientes	2.168,1	2.393,9	225,9	10,4%	
5. Ingresos patrimoniales	18,9	16,1	-2,8	-15,0%	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	7.501,4	8.025,7	524,3	7,0%	
6. Enajenación de inversiones reales	10,3	13,0	2,7	26,7%	
7. Transferencias de capital	564,5	581,9	17,4	3,1%	
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	574,8	594,9	20,1	3,5%	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	8.076,1	8.620,6	544,4	6,7%	

Medidas Tributarias



- IRPF
- Sucesiones
- Transmisiones en el Rural

Rebaja en la tarifa autonómica

Descendientes, cónyuges
y ascendientes

Impuestos cero

140 M€

más a disposición de la
ciudadanía

IRPF

Rebaja en la tarifa autonómica

Base	Tarifa vigente	Nueva tarifa	Ahorro
12.450	1.432	1.183	249
17.707	2.215	1.800	324
20.200	2.474	2.093	380

**Beneficia al 98,5%
de los declarantes**

Hasta 380
euros de ahorro por
declarante

Sucesiones

Descendientes, cónyuges
y ascendientes

- ➔ No tributan hasta 400.000 € por heredero
- ➔ Exime al 99% de los herederos en línea directa
- ➔ El 1% restante pagará menos

Cero impuestos

para el 99% de los
herederos

Transmisiones en el Rural

Transmisiones suelo rústico.

- Deducción del 100% de la cuota

Explotaciones agrarias de carácter prioritario

- Elevación al 100% las reducciones vigentes

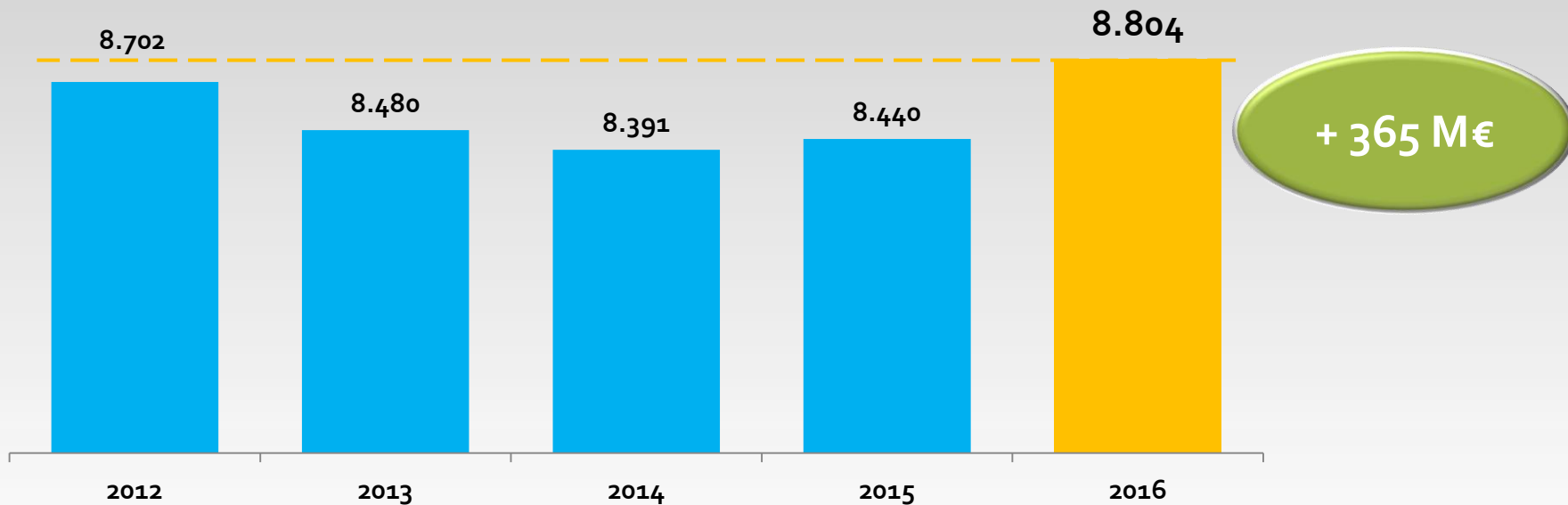
Agrupaciones de fincas rústicas

- Deducción del 100% de la cuota de gravamen en AJD

Impuestos 0 en el rural

III. Análisis Gastos

Evolución del Gasto No Financiero

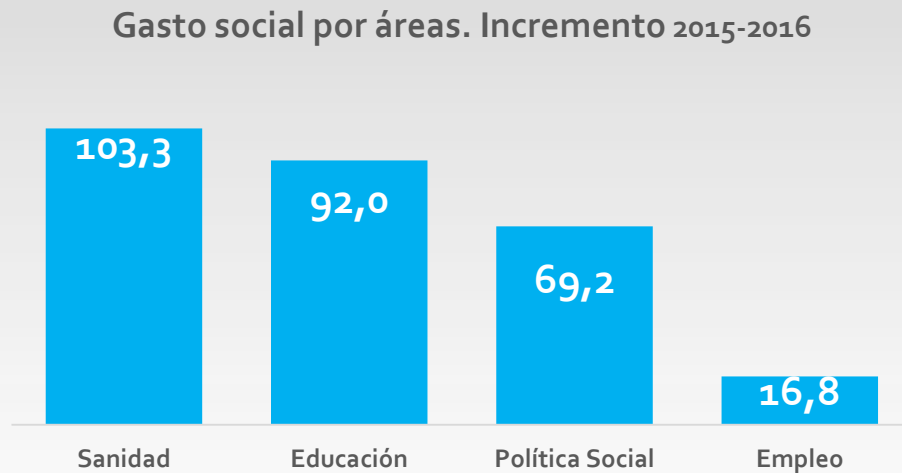
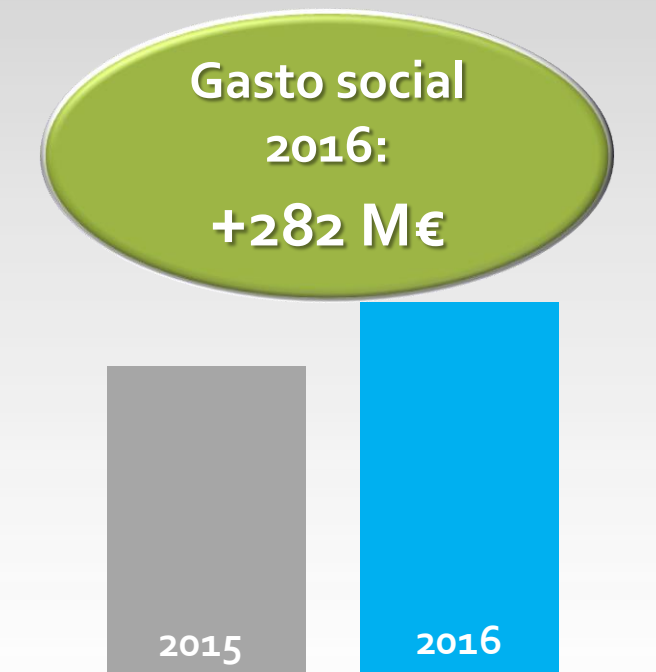


Presupuesto más
alto de la
legislatura

Clasificación Económica de los Gastos

CAPÍTULOS	2015	2016	Var. 2016-2015		M€
			Absoluta	Relativa	
1. Gastos de Personal	3.391,4	3.566,9	175,5	5,2%	
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	1.380,6	1.482,7	102,1	7,4%	
3. Gastos Financieros	335,9	271,0	-64,9	-19,3%	
4. Transferencias Corrientes	1.962,4	2.014,5	52,1	2,7%	
5. Fondo de Contingencia	125,2	52,0	-73,2	-58,4%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	7.195,6	7.387,2	191,5	2,7%	
6. Inversiones Reales	697,9	777,4	79,4	11,4%	
7. Transferencias de Capital	546,0	639,9	93,9	17,2%	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1.244,0	1.417,3	173,3	13,9%	
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	8.439,6	8.804,4	364,8	4,3%	

Aumenta el Gasto Social



Política Social

Con las familias y la infancia

Tarjeta familiar. Bono cuidador
Ayudas guardería, comedor
Programa prestaciones a las familias Δ 36%
Medidas conciliación y dinamización 15,4M€

Revitalización
demográfica

Con las personas en
situación de
dependencia

10.000 nuevos beneficiarios
324,2 M€
 Δ 8,6 %

Mejor
cobertura

Con las personas en
riesgo de exclusión

Plan social de lucha contra la desigualdad
económica 20 M€
+5M€ RISGA (53 M€)

Más
atención

Sanidad

Sanidad

Inicio Plan Director Hospital Ferrol.
Finalizar el nuevo bloque quirúrgico del CHUAC.
Finalizar las obras del nuevo edificio de hospitalización del CHOU.
Remate de las obras de ampliación del Hospital del Salnés.
Ampliación del Hospital de la Costa. Lugo.

Infraestructuras

Introducción de la vacuna de la varicela en el calendario de vacunación.
Ampliación programa cribado cáncer de colon.

Prestaciones

Más empleo y más inclusivo

Activando el empleo

Programas de información, orientación y búsqueda de empleo. Δ 75%
Plan de Empleo juvenil.
Modernización de los servicios de empleo. 3,2 M€

+ 15% Políticas activas

Mejorando la empleabilidad

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

+ 7,5 M€ formación

Especial atención a los colectivos con mayores dificultades

Integración laboral de la discapacidad. 8,8 M€
Incentivos a su contratación. 1 M€
Contratación de desempleados de larga duración. 2 M€

Atención a la población joven y a los parados de larga duración

Competitividad

Crecimiento
inteligente

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

89,4 M€
Δ 8,1%

Competitividad

Apoio a la industrialización, competitividad e
internacionalización.
Promoción de la economía digital.
Apuesta por la eficiencia energética.

100 M€

Apoio empresarial

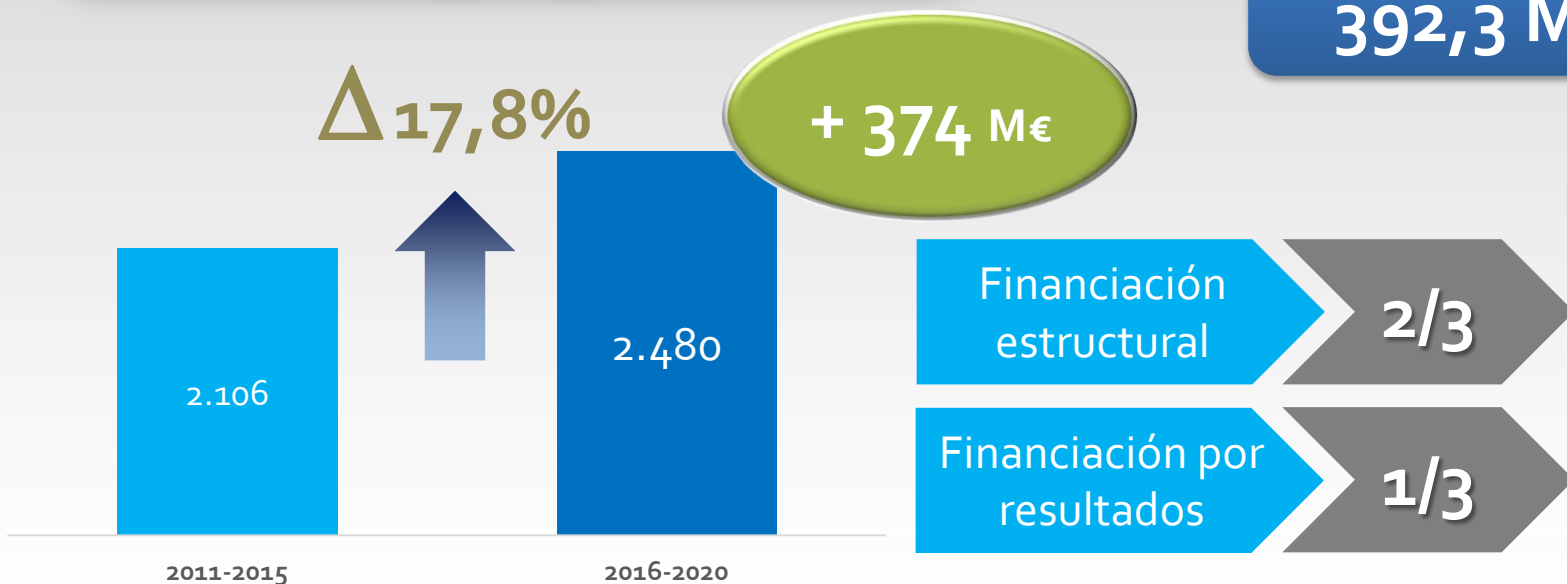
Préstamos BEI-IGAPE.
JEREMIE e instrumentos financeiros.
Programas de emprendimiento, especialmente
en el rural.

29,4 M€

Compromiso con las Universidades

Nuevo Plan de Financiación Universitaria*
2016 - 2020

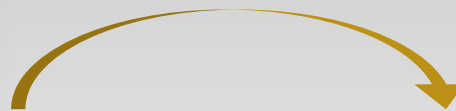
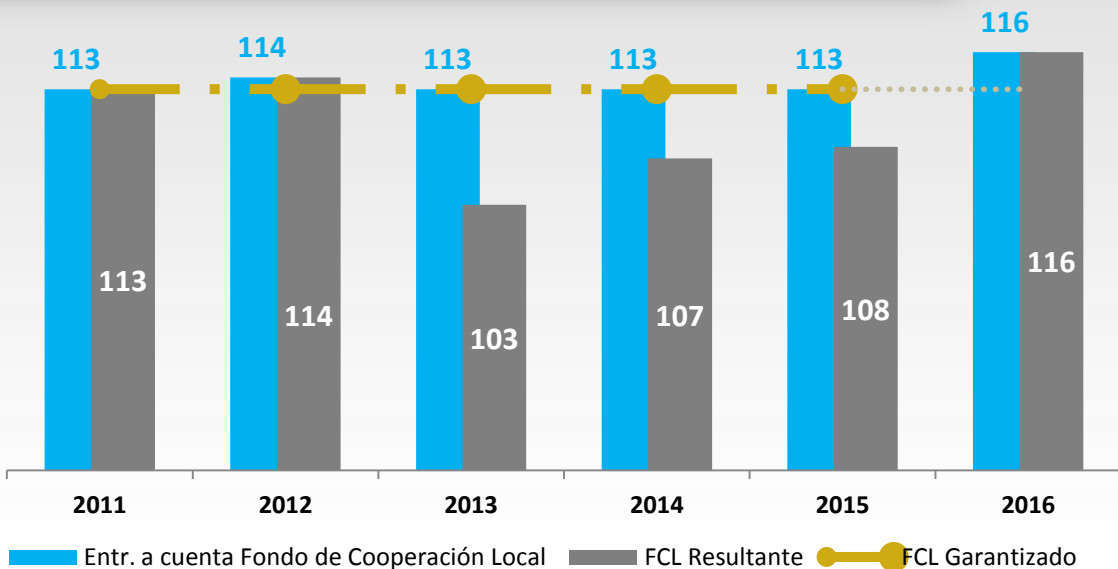
Presupuesto 2016
392,3 M€



*Total financiación pública

Aumento de la financiación de las Entidades Locales

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



Fondo Impulso Fusiones
+2,1 M€

Fomento da Natalidade

Empleados Públicos

Incremento salarial

1%. El primer incremento desde 2010

**Fondo de Recuperación
Retributiva**

**Recuperación completa de la paga
extraordinaria 2012**

Días por antigüedad

Recuperación por Acuerdo Sindical

**Reconocemos el esfuerzo de
los empleados públicos**

IV. Plan Estratégico de Galicia

2015 - 2020

Plan estratégico de Galicia 2015-2020

Eje 2: Bienestar de las personas y las familias y cohesión social

4.381 M€



Eje 1: Empleabilidad y crecimiento inteligente

2.785 M€

Eje 4: Sociedad digital, lengua, cultura y refuerzo del peso de Galicia en su entorno

434 M€

Eje 3: Crecimiento sostenible, territorio, mar, agricultura, ganadería y montes

933 M€

Eje instrumental: 179 M€

Administración moderna, austera, eficiente y de calidad

Plan estratégico:
8.712 M€ *
Presupuestos 2016

Priorizamos
las personas

Priorizamos el
empleo

Impulsamos un
nuevo modelo de
crecimiento

* Excluido el programa 911A. Deuda Pública.

**Menos
impuestos**

Más Inversiones

Menos Déficit

Apuesta por el Empleo

Más Gasto Social

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
16

Santiago de Compostela, 19 Octubre de 2015