

2016

Proyecto de ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de
Aragón



Introducción

- A pesar de la exposición de la economía aragonesa a vaivenes externos, las previsiones plantean una perspectiva de consolidación de la recuperación
- El Departamento de Economía, Industria y Empleo prevé **un crecimiento del 3,1%** del Producto Interior Bruto (PIB) real de la Comunidad para el próximo año
- No obstante, la mejora de los indicadores macroeconómicos apenas ha contenido la destrucción y, sobre todo, la precarización del empleo
- Las desigualdades y la exclusión social han ido en aumento a la par que se recortaban derechos y servicios básicos del estado del bienestar
- Este proyecto de ley de presupuestos pone a **las personas por delante** y quiere hacer llegar ese incipiente crecimiento a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad y también a las clases medias para reactivar el consumo y devolverles sus estándares de calidad de vida



Introducción

Situación de las arcas autonómicas

690 millones de déficit previsto a final de año, un 1,9-2% del PIB, Frente al 0,7% autorizado

Más de 170 millones de modificaciones de crédito para pagar nóminas y prestaciones sociales

6.657,68 millones de endeudamiento a 31 de agosto, el doble que en 2011



Un presupuesto social, creíble, viable y real

- Combatir la pobreza y recuperar los servicios públicos destruidos es la prioridad del Gobierno PSOE-CHA
- Aragón recuperará en un solo año más del 80% del recorte de los últimos cuatro años en Educación, Salud, Universidad y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales
- Cumple con las prioridades reflejadas en los acuerdos programáticos y de investidura de PSOE, Podemos, CHA e IU
- Apuesta por la Universidad y la investigación y la innovación para modernizar la economía y crear empleo
- Potencia el papel de los ayuntamientos con una mejora sustancial en la financiación



Un presupuesto social, creíble, viable y real

- El proyecto de ley está sustentado en un plan económico-financiero diseñado para los próximos tres años
- Incluye previsiones reales de nóminas del personal sanitario y docente y de prestaciones sociales
- La carga financiera de la Comunidad se reduce notablemente
- El presupuesto global asciende a

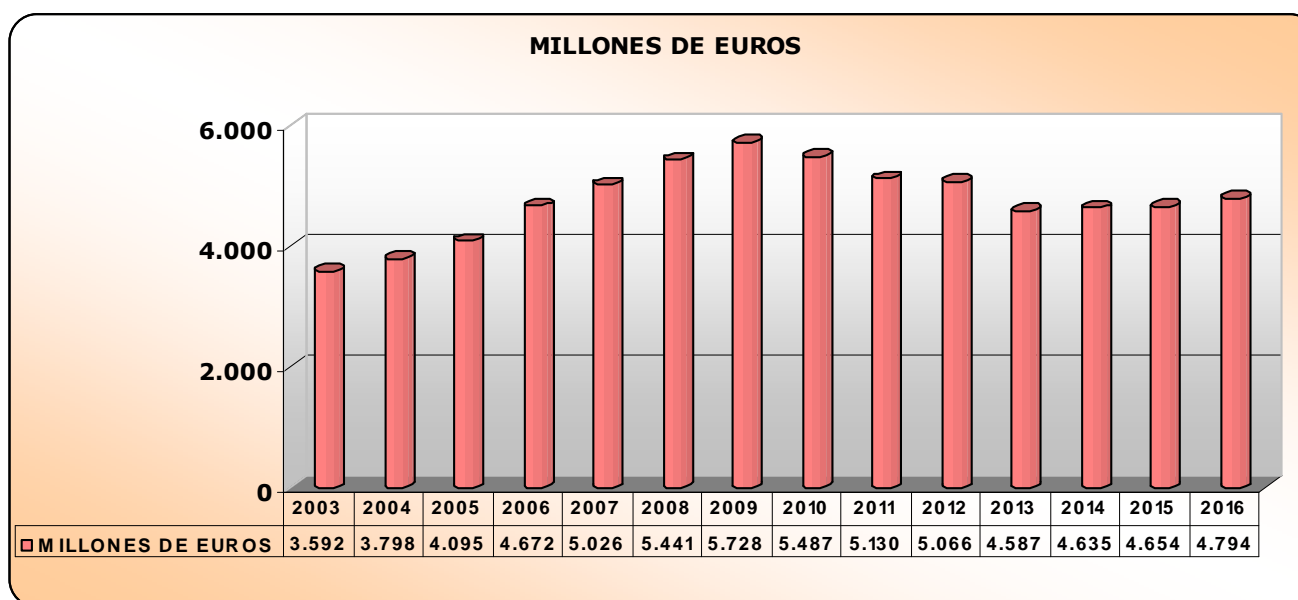
5.129,9 millones

un 2,3% menos debido a la contención de la deuda y el déficit

El gasto no financiero sube un 3%

■ **+140 millones**

■ Se vuelve a niveles de gasto de 2012



El gasto financiero baja un 36%

**-297,4
millones**

■ **-14,31%**

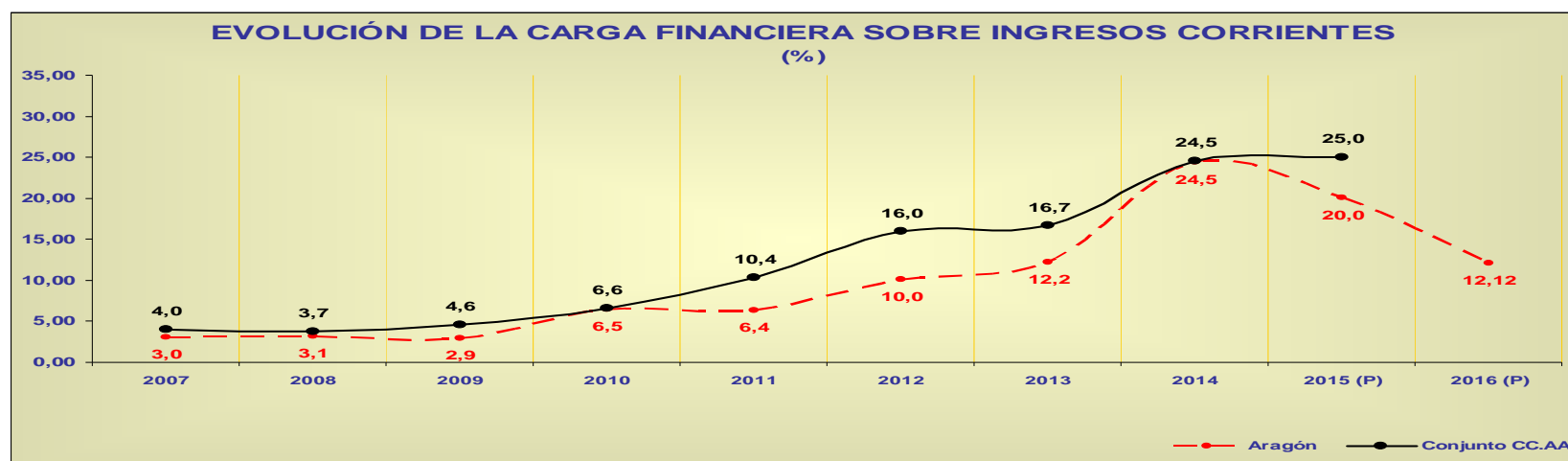
Intereses = 194,9 millones

■ **-44,27%**

Amortizaciones = 331,8 millones

■ **-26,64%**

Activos financieros = 3,1 millones





Un presupuesto social

- Las prioridades sociales aumentan un **12,3%**

+338,2 millones

frente al incremento medio del 3% del gasto no financiero

- **Salud:** 1.681,4 millones ⇒ **+210 millones 14,28%**
- **Educación:** 831,2 millones ⇒ **+74 millones +9,7%**
- **IASS:** 339,9 millones ⇒ **+37 millones +12,21%**
- **Universidad/Innovación:** 196,4 millones ⇒ **+10,7 +5,81%**
- **Vivienda social:** 12,7 millones ⇒ **+2,8 millones +28,2%**
- **Rehabilitación y regeneración de vivienda:**
12,4 millones ⇒ **+3,5 millones +38,7%**

Un presupuesto social

■ Sanidad



- **Salud:** 1.681 millones (+14,2%)
- **Gasto farmacéutico:** 288 millones (+14%)
- **Conciertos para paliar listas de espera:** 5 millones (48%)
- **Convenios de asistencia sanitaria:** 15,3 millones (+6%)
- **Plan de alta tecnología:** 8,5 millones (+253%)
- **Salud Pública:** 30,3 millones (+16,1%)
- **Infraestructuras sanitarias:**
 - Hospital de Alcañiz: 3 millones para el inicio de obras
 - Hospital de Teruel: 240.000 euros para tramitar el proyecto
 - Otras: Para finalizar los centros de salud de Mosqueruela (309.168 euros) e Illueca (1,7 millones)

Un presupuesto social

■ Educación



- **Becas de comedor y material curricular: 9 millones (+50%)**
- **Infraestructuras educativas: 26 millones (+20%)**
 - Cuarte III, Zaragoza Sur, ampliación del colegio San Jorge, IES La Puebla de Alfindén, ampliación del IES de Valdespartera e IES Azucarera, IES Utebocolegio de Sobradiel, colegio de Pedrola, colegio de Arcosur, colegio de Puerto Venecia, colegio de Anejas, colegio de Binéfar, colegio de Sádaba...
- **Personal: 577,2 millones (+9%)** por incremento de profesores, la contratación anticipada de interinos y plan de refuerzo educativo

Un presupuesto social

■ Servicios Sociales



- **IASS:** 339 millones (+13%)
- Prestaciones a ciudadanos: **256 millones**
 - **IAI:** 32,4 millones (+7,6%) a expensas de la aprobación de la ley de renta social básica
 - **Dependencia:** 78 millones (+20%)
 - **Acción concertada:** 70 millones (+9%)
- **IAM:** 3,2 millones (+2%)

■ Vivienda

- **Vivienda social:** 12,7 millones (+28,2%)

Impulso a la investigación e innovación para modernizar la economía y crear empleo de calidad



■ **+13,7%**

12,3 millones para fondos de investigación e innovación

■ **+4,29%**

149,8 millones de transferencia básica a la **Universidad de Zaragoza** (6,1 millones más) tras cinco años de descensos

■ **91,7 millones**

Pese al recorte generalizado, se mantiene la dotación del **INAEM**



Apuesta por la vertebración del territorio y por los municipios

■ **+8,4 millones**


para el **Fondo de Cooperación Municipal**,
que alcanza los 18 millones



- Comarcas: 40,1 millones
- FITE: 60 millones
- Protección y mejora del medio natural: 30 millones
- Programas Leader: 10,3 millones
- Lindano: 4 millones
- Convenios para escuelas infantiles: 9,2 millones

Gastos por capítulos

CAPÍTULOS	Créditos 2015	Créditos 2016	Variación
1º.- Gastos de Personal	1.810.251.202,24 €	1.969.469.432,91 €	8,80%
2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	676.059.708,93 €	798.802.705,56 €	18,16%
3º.- Gastos Financieros	227.563.021,63 €	194.998.460,64 €	-14,31%
4º.- Transferencias Corrientes	1.401.732.869,65 €	1.427.477.299,12 €	1,84%
* S GASTOS CORRIENTES	4.115.606.802,45 €	4.390.747.898,23 €	6,69%
5º.- Fondo de Contingencia	23.273.431,89 €	23.974.650,73 €	3,01%
6º.- Inversiones Reales	189.457.492,65 €	141.583.373,19 €	-25,27%
7º.- Transferencias de Capital	326.348.651,21 €	238.624.223,69 €	-26,88%
* S GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	539.079.575,75 €	404.182.247,61 €	- 25,02%
* TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.654.686.378,20 €	4.794.930.145,84 €	3,01%
8º.- Activos Financieros	4.300.000,00 €	3.154.591,00 €	-26,64%
9º.- Pasivos Financieros	595.467.941,03 €	331.873.261,79 €	-44,27%
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	599.767.941,03 €	335.027.852,79 €	- 44,14%
TOTAL	5.254.454.319,23 €	5.129.957.998,63 €	-2,37%



Gastos por secciones

SECCIONES/DEPARTAMENTOS	Créditos 2015	Créditos 2016	Variación
01 - Cortes de Aragón	23.711.419,50 €	23.305.967,57 €	-1,71%
02 - Presidencia del Gobierno de Aragón	3.005.653,19 €	2.384.364,71 €	-20,67%
03 - Consejo Consultivo de Aragón	323.404,28 €	323.110,96 €	-0,09%
04 - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos		37.620,95 €	
09 - Consejo Económico y Social	500.734,99 €	474.508,40 €	-5,24%
10-Presidencia	178.852.463,51 €	159.034.031,67 €	-11,08%
11-Ciudadanía y Derechos Sociales	324.453.163,85 €	359.536.800,33 €	10,81%
12-Hacienda y Administración Pública	47.881.972,69 €	43.231.371,56 €	-9,71%
13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	142.170.205,06 €	117.025.935,60 €	-17,69%
14-Desarrollo Rural y Sostenibilidad	774.246.796,22 €	744.750.218,28 €	-3,81%
15-Economía, Industria y Empleo	212.950.271,66 €	200.407.917,31 €	-5,89%
16-Sanidad	1.599.818.999,99 €	1.801.287.852,12 €	12,59%
17-Innovación, Investigación y Universidad	211.538.434,16 €	220.858.604,55 €	4,41%
18-Educación, Cultura y Deporte	757.218.617,45 €	831.247.525,27 €	9,78%
26-A las Adm. Comarcales	62.769.838,83 €	40.121.248,69 €	-36,08%
30-Diversos departamentos	915.012.343,85 €	585.930.920,66 €	-35,96%
TOTAL	5.254.454.319,23 €	5.129.957.998,63 €	-2,37%

Clasificación funcional del gasto

POLÍTICAS DE GASTO	Ppto 2015		Proy. Ppto 2016		Δ (2016 – 2015)	
	Créditos	% Interno	Créditos	% Interno	Volumen	(%)
Actuaciones de Carácter General	235.326.130,32 €	4,48%	232.900.817,85 €	4,54%	-2.425.312,47 €	-1,03%
Administración General	94.017.894,74 €	1,79%	92.994.542,64 €	1,81%	-1.023.352,10 €	-1,09%
Alta Dirección	27.040.476,97 €	0,51%	26.051.064,19 €	0,51%	-989.412,78 €	-3,66%
Justicia	70.267.758,61 €	1,34%	69.855.211,02 €	1,36%	-412.547,59 €	-0,59%
Televisión y Radio Autonómicas	44.000.000,00 €	0,84%	44.000.000,00 €	0,86%	0,00 €	0,00%
Actuaciones de Política Territorial	99.405.547,96 €	1,89%	64.923.843,67 €	1,27%	-34.481.704,29 €	-34,69%
Administraciones Comarcales	62.769.838,83 €	1,19%	40.121.248,69 €	0,78%	-22.648.590,14 €	-36,08%
Apoyo a la Administración Local	10.554.837,91 €	0,20%	18.955.068,53 €	0,37%	8.400.230,62 €	79,59%
Política Territorial	26.080.871,22 €	0,50%	5.847.526,45 €	0,11%	-20.233.344,77 €	-77,58%
Gastos Comunes	838.605.696,38 €	15,96%	542.926.545,66 €	10,58%	-295.679.150,72 €	-35,26%
Deuda Pública	815.332.264,49 €	15,52%	518.951.894,93 €	10,12%	-296.380.369,56 €	-36,35%
Fondo de Contingencia	23.273.431,89 €	0,44%	23.974.650,73 €	0,47%	701.218,84 €	3,01%
Infraestructuras y Medio Ambiente	380.841.889,79 €	7,25%	274.974.176,33 €	5,36%	-105.867.713,46 €	-27,80%
Carreteras y Transportes	161.320.319,30 €	3,07%	74.250.895,32 €	1,45%	-87.069.423,98 €	-53,97%
Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural	93.330.524,34 €	1,78%	83.928.543,95 €	1,64%	-9.401.980,39 €	-10,07%
Medio Ambiente	58.020.973,80 €	1,10%	58.101.311,82 €	1,13%	80.338,02 €	0,14%
Recursos Hidráulicos	68.170.072,35 €	1,30%	58.693.425,24 €	1,14%	-9.476.647,11 €	-13,90%
Políticas Económicas	903.101.795,29 €	17,19%	905.840.874,70 €	17,66%	2.739.079,41 €	0,30%
Agricultura y Fomento Agroalimentario	115.825.225,73 €	2,20%	106.056.625,22 €	2,07%	-9.768.600,51 €	-8,43%
Comercio	9.376.736,89 €	0,18%	5.835.334,82 €	0,11%	-3.541.402,07 €	-37,77%
Desarrollo Económico	79.289.770,78 €	1,51%	92.979.408,20 €	1,81%	13.689.637,42 €	17,27%
Industria y Energía	21.528.096,99 €	0,41%	17.713.624,85 €	0,35%	-3.814.472,14 €	-17,72%
Investigación, Desarrollo y Universidad	225.276.428,92 €	4,29%	232.968.949,53 €	4,54%	7.692.520,61 €	3,41%
Política Agraria Común (PAC)	438.900.000,00 €	8,35%	442.470.312,05 €	8,63%	3.570.312,05 €	0,81%
Turismo	12.905.535,98 €	0,25%	7.816.620,03 €	0,15%	-5.088.915,95 €	-39,43%
Políticas Sociales	2.797.173.259,49 €	53,23%	3.108.391.740,42 €	60,59%	311.218.480,93 €	11,13%
Educación, Cultura y Deporte	757.118.617,45 €	14,41%	831.247.525,27 €	16,20%	74.128.907,82 €	9,79%
Empleo y Relaciones Laborales	98.085.495,37 €	1,87%	97.393.193,81 €	1,90%	-692.301,56 €	-0,71%
Fondo de Solidaridad	2.844.471,97 €	0,05%	2.543.209,24 €	0,05%	-301.262,73 €	-10,59%
Salud, Prestaciones Asistenciales y Servicios Sociales	1.910.995.827,95 €	36,37%	2.144.489.445,35 €	41,80%	233.493.617,40 €	12,22%
Vivienda y Urbanismo	28.128.846,75 €	0,54%	32.718.366,75 €	0,64%	4.589.520,00 €	16,32%
TOTAL GASTO	5.254.454.319,23 €	100,00%	5.129.957.998,63 €	100,00%	-124.496.320,60 €	-2,37%



En la senda de la estabilidad

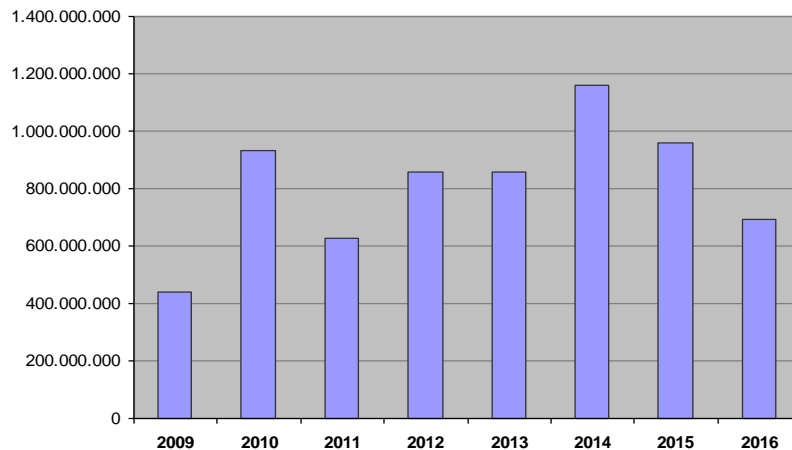
- Contención del gasto priorizando las políticas sociales y aumento de los ingresos
- El déficit autorizado se reduce de 235 a 107 millones (0,3% del PIB) y se mantiene el compromiso con la estabilidad financiera
- Aragón afronta el camino para sanear sus cuentas tras el grave desfase detectado por Intervención y recuperar la estabilidad presupuestaria a lo largo de la legislatura, conforme al plan presentado al Ministerio de Hacienda
- Los ingresos por endeudamiento se reducen un 27,8%: disminuyen de 960,5 millones a 692,8



En la senda de la estabilidad

- Contención del endeudamiento tras años de notables aumentos

Límite de endeudamiento del Presupuesto (Cap IX Ingresos)





Más ingresos para unos servicios públicos sostenibles

- Una reforma tributaria imprescindible para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos y potenciar las políticas sociales
- La presión fiscal solo aumenta para las rentas más altas, sin afectar a ningún sector profesional ni a la actividad económica en general
- Entre impuestos estatales y autonómicos, los aragoneses pagan una cantidad equivalente al 20,5% del PIB. Esta reforma fiscal supondrá un 0,26%
- Se recaudarán 91 millones de euros adicionales



Más ingresos para unos servicios públicos sostenibles

- Para el 99,5% de los aragoneses el IRPF será igual
- Transmisiones Patrimoniales aumenta del 7% al 8%
- Como en la mayor parte de las comunidades en AJD se pasa del 1% al 1,5%
- Bonificaciones para menores de 30 años y personas con discapacidad
- Se elimina la bonificación del 65% para patrimonios preexistentes superiores a 402.678,11 euros en Sucesiones y Donaciones
- Se reduce el mínimo exento de 700.000 euros a 402.678,11 euros para Patrimonio



Más ingresos para unos servicios públicos sostenibles

- Supresión de bonificaciones por seguros privados
- El Impuesto sobre Hidrocarburos supondrá 3 euros al mes para un conductor que haga 15.000 km con un coche que consuma 10 litros a los 100 km
- Habrá bonificaciones para agricultores, transportistas y ciudadanos con calefacción
- Tres nuevos impuestos medioambientales:
 - Sobre embalses, en función de la capacidad y altura
 - Sobre elementos fijos de alta tensión
 - Sobre transporte por cable



Unos ingresos realistas

- Los **ingresos corrientes** ascienden a

4.297 millones

suponen un aumento de 188,9 millones (+4,40%)

- Los **ingresos de capital** se reducen y suman

832,1 millones

suponen 313,4 millones menos (-27,36%)

- Por financiación autonómica Aragón recibirá 3.118 millones
- Las previsiones se ajustan a la realidad y por venta de patrimonio apenas se prevé recaudar un millón de euros

Ingresos por capítulos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO	PRESUPUESTO 2015		PROYECTO PRESUPUESTO 2016		INCREMENTO	
	Capítulo	Créditos	% Int.	Créditos	% Int.	Δ Absoluto
Capítulo I.- Impuestos Directos	1.321.280.599,46 €	25,15%	1.328.540.118,00 €	25,90%	7.259.518,54 €	0,55%
Capítulo II.- Impuestos Indirectos	1.716.656.383,30 €	32,67%	1.857.837.009,00 €	36,22%	141.180.625,70 €	8,22%
Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos	139.780.336,79 €	2,66%	60.605.740,93 €	1,18%	-79.174.595,86 €	-56,64%
Capítulo IV.- Transferencias Corrientes	905.340.093,03 €	17,23%	1.032.032.459,03 €	20,12%	126.692.366,00 €	13,99%
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales	25.842.755,13 €	0,49%	18.838.702,71 €	0,37%	-7.004.052,42 €	-27,10%
Total Ingresos Corrientes	4.108.900.167,71 €	78,20%	4.297.854.029,67 €	83,78%	188.953.861,96 €	+4,40%
Σ (Capítulos I a V)						
Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales	27.000.000,00 €	0,51%	1.000.000,00 €	0,02%	-26.000.000,00 €	-96,30%
Capítulo VII.- Transferencias de Capital	154.252.210,49 €	2,94%	135.132.813,17 €	2,63%	-19.119.397,32 €	-12,39%
Capítulo VIII.- Activos Financieros	3.711.344,46 €	0,07%	3.089.815,86 €	0,06%	-621.528,60 €	-16,75%
Capítulo IX.- Pasivos Financieros	960.590.596,57 €	18,28%	692.881.339,93 €	13,51%	-267.709.256,64 €	-27,87%
Total Ingresos de Capital	1.145.554.151,52 €	21,80%	832.103.968,96 €	16,22%	-313.450.182,56 €	-27,36%
Σ (Capítulos VI a IX)						
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO:	5.254.454.319,23 €	100,00 %	5.129.957.998,63 €	100,00 %	-124.496.320,60 €	-2,37%

Ingresos tributarios

	2015	2016	DI FERENCIA	VARI ACIÓN
Impuestos Directos	1.310.391.874,53 €	1.328.540.118,00 €	18.148.243,47 €	1,38%
IRPF	1.097.677.000,00 €	1.143.662.618,00 €	45.985.618,00 €	4,19%
Impuesto sobre Sucesiones y donaciones	177.111.281,76 €	130.400.000,00 €	-46.711.281,76 €	-26,37%
Impuesto sobre el Patrimonio	35.603.592,77 €	44.277.500,00 €	8.673.907,23 €	24,36%
Impuestos Depósitos Entidades de Crédito		10.200.000,00 €	10.200.000,00 €	
Impuestos Indirectos	1.727.545.108,23 €	1.817.837.009,00 €	90.291.900,77 €	5,23%
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	139.293.126,06 €	141.700.000,00 €	2.406.873,94 €	1,73%
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	69.197.780,41 €	63.000.000,00 €	-6.197.780,41 €	-8,96%
Impuesto sobre Valor Añadido	962.241.000,00 €	991.319.312,00 €	29.078.312,00 €	3,02%
Impuestos Especiales	489.380.000,00 €	515.020.007,00 €	25.640.007,00 €	5,24%
Impuesto sobre determinados medios de transporte	12.874.476,83 €	7.000.000,00 €	-5.874.476,83 €	-45,63%
Impuesto sobre Venta minorista de hidrocarburos		18.900.000,00 €	18.900.000,00 €	
Impuesto medioambientales	10.888.724,93 €	25.495.000,00 €	14.606.275,07 €	134,14%
Impuesto sobre la contaminación de las aguas	43.670.000,00 €	55.402.690,00 €	11.732.690,00 €	26,87%
Tasa Fiscal sobre el Juego	53.799.112,39 €	40.000.000,00 €	-13.799.112,39 €	-25,65%
TOTAL	3.091.736.095,15 €	3.186.377.127,00 €	94.641.031,85 €	3,06%