

# Propuesta de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón

2 0 1 7

# Un presupuesto social que recupera los servicios públicos y aumenta la inversión

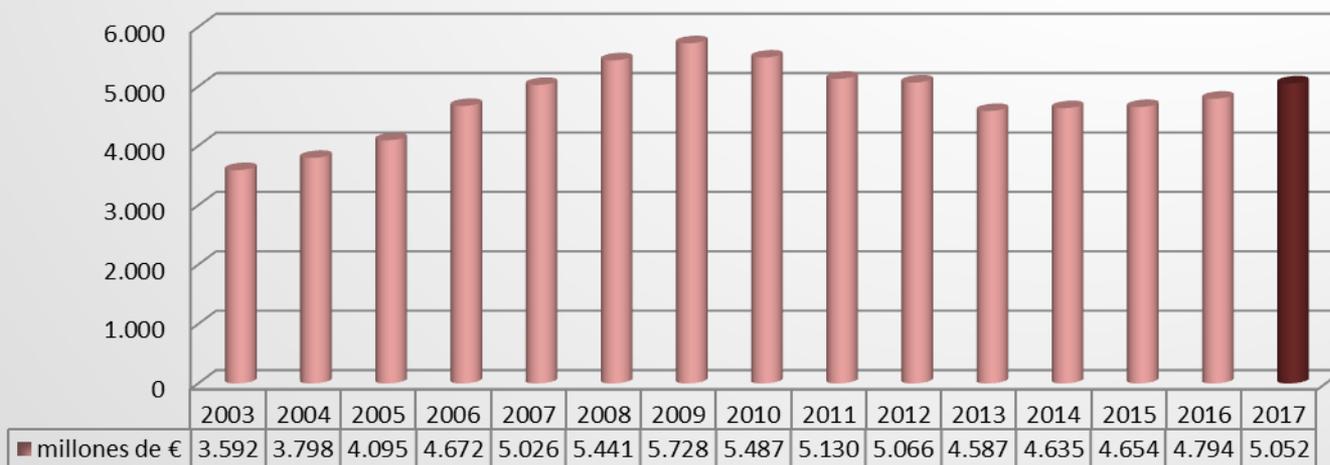
- Combate la pobreza y continúa con la recuperación de los servicios públicos iniciada en el presupuesto de 2016.
- Cumple con las prioridades reflejadas en los acuerdos de investidura de PSOE, Podemos, CHA e IU.
- Prácticamente todos los departamentos registran un crecimiento y se mantienen las prioridades sociales.
- La inversión pública crece un 6%.
- Apuesta por la vertebración territorial y mejora sustancial de la financiación de las comarcas (aumenta un 48,4%).
- Incrementa un 13% los fondos del INAEM para combatir el desempleo.
- Garantiza el abono del 25% de la paga extra de 2012.

# El gasto no financiero sube un 5,4%

## ■ +257,8 millones

- Se recuperan los niveles de gasto de 2012

### GASTO NO FINANCIERO



# Un presupuesto social

- El gasto social vuelve a incrementarse por encima de lo que lo hace el gasto no financiero.
  - Salud: 1.789 millones (+105,4 mill. +6,27%)
  - Educación: 901 millones (+69,7 mill. +8,39%)
  - IASS: 363,4 millones (+24,5mill. +7,23%)
  - Universidad/Innovación: 207,7 (+11,1 +5,7%)

# Un presupuesto social

## □ Sanidad

- Hospital de Alcañiz: 11,2 millones.
- Hospital de Teruel: 1,2 millones.
- Centro de salud de Zuera: 700.000.
- Reforma centro de salud Santo Grial (Huesca): 300.000 euros.
- Plan de alta tecnología: 16,9 millones.
- Tecnología media: 1,5 millones.
- Vacunas: 7,2 millones
- Nuevo Plan de Salud Mental: 5 millones.

# Un presupuesto social

## □ Educación

- Becas de comedor y material curricular: 13,5 millones (+50%)
- Inversión en aulas digitales: 3,3 millones.
- Infraestructuras educativas: 29,3 millones (+15%)
  - ✓ CEIP Pedrola: 3 millones.
  - ✓ Centro integrado Parque Venecia: 1,6 millones.
  - ✓ Centro integrado Arcosur: 2,5 millones.
  - ✓ Centro integrado Valdespartera III: 3,3 millones.
  - ✓ IES Villanueva de Gállego: 500.493 euros.
  - ✓ CEIP Las Anejas: 2,5 millones
  - ✓ CEIP Binéfar: 300.000 euros.

# Un presupuesto social

## □ Derechos sociales

- IASS: 363,4 millones (+24,5 millones)
- Renta Básica+IAI: 46,5 millones
- Dependencia: 90,6 millones (+ 6 millones)
- Pobreza energética: 2 millones

# Un presupuesto social

## □ Derechos sociales

- IAJ: 5,6 millones (+580.000euros)
  - ✓ Plan de Retorno de Jóvenes: 100.000 euros
  - ✓ Subvenciones entidades juveniles: 400.000 euros

# Un presupuesto social

## ▣ Vivienda

- Alquiler social: 7 millones (+48,9%)
- Rehabilitación de vivienda: 10,1 millones (+71,1%)
- Subvención tipo de interés para inversión en rehabilitación de edificios y vivienda priorizando a familias con rentas más bajas (eficiencia energética y accesibilidad): 1 millón de euros que permitiría captar préstamos por importe de 35 millones.

# Impulso a la investigación y a la innovación para modernizar la economía aragonesa

- ❑ **Transferencia básica para la Universidad de Zaragoza: 154,56 millones (+3,1%).**
  - ✓ Infraestructuras: 2,5 millones.
  - ✓ Reforma de la Facultad de Filosofía y Letras: 453.000 euros.
  - ✓ Becas: 5 millones
- ❑ **Fondos de investigación e innovación: 20,3 millones (+65%)**
- ❑ **EUPLA: 600.000 euros. (+100.000euros)**

# Impulso a las políticas de empleo

- ❑ **INAEM: 103,7 millones (+13,09%).**
  - Escuelas taller y talleres de empleo: 14,5 millones.
  - Planes de formación para trabajadores desempleados y ocupados: 33 millones.
  - Programas de empleo: 31 millones
- ❑ **Diálogo social: 765.000 euros.**
- ❑ **Ayudas al comercio: 1,5 millones.**

# Apuesta por la vertebración del territorio

- ❑ **Comarcas:** 59,5 millones (+48,45%)
- ❑ **18 millones para el Fondo de Cooperación Municipal.**
- ❑ **FITE:** 60 millones.
- ❑ **Turismo:** 9,2 millones (+19%)
- ❑ **Convenios escuelas infantiles:** 9,3 millones.
- ❑ **Nueva línea de apoyo municipal y convenios para obras del ciclo del agua:** 8,2 millones.
- ❑ **Apoyo a municipios de zonas de influencia de espacios naturales protegidos:** 2 millones.
- ❑ **Operativo prevención y extinción incendios:** 16,2 millones.
- ❑ **Apoyo municipios gestión ambiental:** 3 millones.

# Apuesta por la ciudad de Zaragoza

- ❑ Fondo de capitalidad: 5 millones.
- ❑ Convenios servicios sociales: 13 millones.
- ❑ Becas comedor: 6 millones.

# Mejora de los servicios públicos

- ❑ Justicia gratuita: 4,5 millones (+66%).
- ❑ Plan de administración electrónica: 8 millones (+60%)
- ❑ Renovación de 17.000 equipos informáticos (8.700 en sanidad, 3.000 en educación, 1.384 desarrollo rural, 614 presidencia y 381 IASS): 3,9 millones.
- ❑ Abono del 25% de la paga extra de los funcionarios correspondiente al 2012.

# Despegue de la agroalimentación

- ❑ **Inversión en industrias agroalimentarias: 13,5 millones (+35%).**
- ❑ **Plan de promoción agroalimentaria: 1,6 millones (+166%)**

# La cultura como eje fundamental

- ❑ Aumento de 5 millones en cultura.
  - ✓ Subvenciones a la industria cultural.
  - ✓ Ayudas a los festivales de Aragón.
  - ✓ Plan de fomento de la cultura en las aulas.
  - ✓ Programación y difusión cultural.
  - ✓ Red Aragonesa de Artes Audiovisuales.
- ❑ Film Commission: 1 millón a través del IAF.
- ❑ Memoria democrática: 200.000 euros.

# Gastos por capítulos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO	PRESUPUESTO 2016	PROPUESTA PRESUPUESTO 2017	INCREMENTO 17/16
Capítulo	Créditos	Créditos	Δ %
1º.- Gastos de Personal	1.969.335.275,13 €	2.071.604.727,42 €	5,19%
2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	796.125.777,83 €	837.892.262,74 €	5,25%
3º.- Gastos Financieros	194.998.460,64 €	188.830.585,41 €	-3,16%
4º.- Transferencias Corrientes	1.441.117.844,57 €	1.537.996.490,37 €	6,72%
<b>* S GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.401.577.358,17 €</b>	<b>4.636.324.065,94 €</b>	<b>5,33%</b>
<b>5º- Fondo de contingencia</b>	14.384.840,44 €	<b>14.384.840,44 €</b>	0,00%
6º.- Inversiones Reales	142.802.396,71 €	156.904.130,86 €	9,87%
7º.- Transferencias de Capital	236.165.550,52 €	245.148.306,78 €	3,80%
<b>* S GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>	<b>393.352.787,67 €</b>	<b>416.437.278,08 €</b>	<b>5,87%</b>
<b>* S OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.794.930.145,84 €</b>	<b>5.052.761.344,02 €</b>	<b>5,38%</b>
8º.- Activos financieros	3.154.591,00 €	3.187.500,00 €	1,04%
9º.- Pasivos financieros	331.873.261,79 €	521.216.065,18 €	57,05%
<b>* S GASTOS DE CAPITAL FINANCIEROS</b>	<b>335.027.852,79 €</b>	<b>524.403.565,18 €</b>	<b>56,53%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.129.957.998,63 €</b>	<b>5.577.164.909,20 €</b>	<b>8,72%</b>

# Gastos por secciones

SECCIONES / DEPARTAMENTOS	2016	2017	variación
01 - Cortes de Aragón	23.305.967,57 €	23.305.967,57 €	0,00%
02 - Presidencia del Gobierno de Aragón	2.384.364,71 €	2.170.971,69 €	-8,95%
03 - Consejo Consultivo de Aragón	323.110,96 €	323.110,96 €	0,00%
04 - Tribunal Administrativo de Contratos Públicos	37.620,95 €	46.276,18 €	23,01%
09 - Consejo Económico y Social	474.508,40 €	474.508,40 €	0,00%
10 - Presidencia	159.034.031,67 €	166.235.124,48 €	4,53%
11-Ciudadanía y Derechos Sociales	359.536.800,33 €	384.532.922,93 €	6,95%
12-Hacienda y Administración Pública	43.231.371,56 €	42.572.811,25 €	-1,52%
13-Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	117.025.935,60 €	130.041.041,24 €	11,11%
14- Desarrollo Rural y Sostenibilidad	743.316.083,95 €	759.420.044,61 €	2,17%
15 - Economía, Industria y Empleo	200.407.917,31 €	214.566.413,29 €	7,06%
16 - Sanidad	1.800.781.852,12 €	1.911.824.646,60 €	6,17%
17 - Innovación, Investigación y Universidad	215.861.028,80 €	230.703.051,14 €	6,88%
18-Educación, Cultura y Deporte	831.247.525,27 €	901.006.349,75 €	8,39%
26-A las Adm. Comarcales	40.121.248,69 €	59.558.829,83 €	48,45%
30-Diversos departamentos	257.840.777,95 €	225.979.274,11 €	-12,36%
<b>TOTAL DEPARTAMENTOS</b>	<b>4.794.930.145,84 €</b>	<b>5.052.761.344,02 €</b>	<b>5,38%</b>

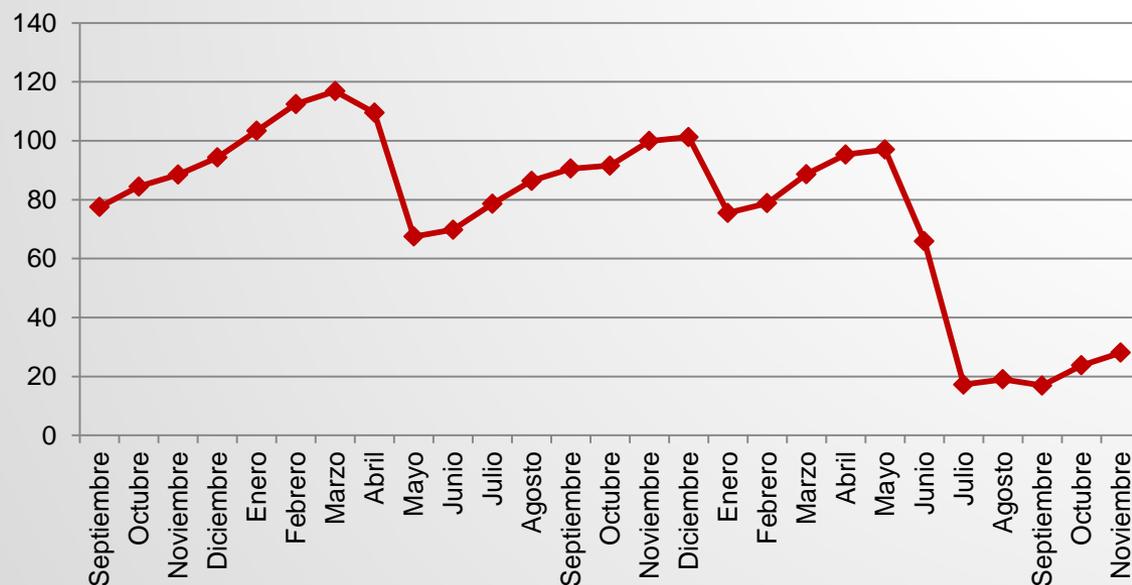
# En la senda de la estabilidad

- ❑ Contención del gasto priorizando las políticas sociales, las de empleo, vivienda, innovación y vertebración territorial.
- ❑ El déficit autorizado se reduce de 250,95 a 218,04 millones (0,6% del PIB) y se mantiene el compromiso con la estabilidad financiera.
- ❑ Aragón afronta el camino para sanear sus cuentas manteniendo un crecimiento del gasto (regla de gasto) de un 2,1% y un nivel de endeudamiento del 20,6%.
- ❑ Los pagos pendientes de aplicar a presupuesto se suprimirán a final de ejercicio.

# En la senda de la estabilidad

- El pago a proveedores continuará por debajo de 30 días.

EVOLUCION MENSUAL PMP GLOBAL 2014-2016 (en días)

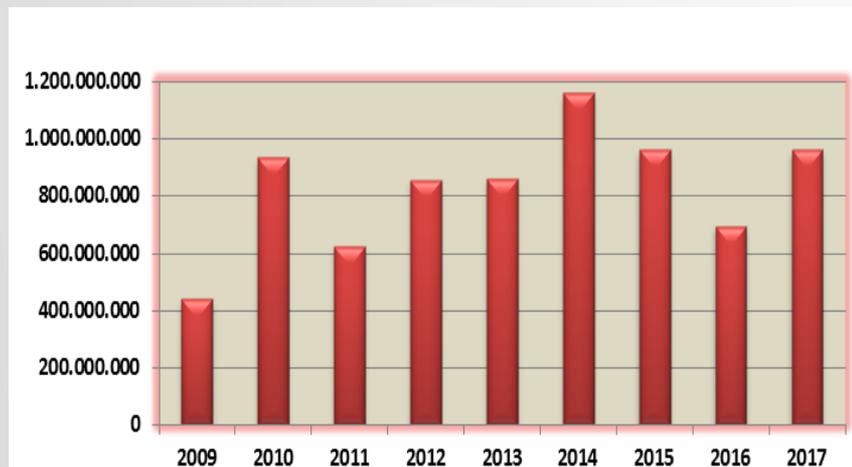


PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES MENSUAL Julio-Noviembre 2016	
Julio	17,25
Agosto	19,04
Septiembre	16,93
Octubre	23,78
Noviembre	28,05

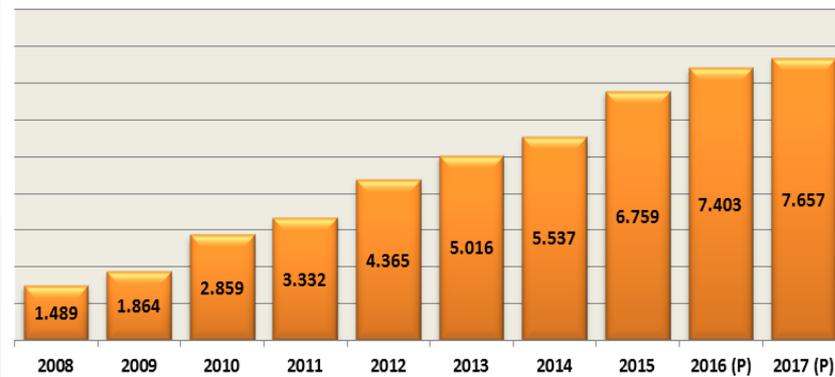
# En la senda de la estabilidad

- Continuación en la contención del endeudamiento.

Límite de endeudamiento del Presupuesto  
(Cap. IX ingresos)



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN  
(en millones de euros)



# Unos ingresos que vuelven a ser realistas

- ❑ Los ingresos no financieros ascienden a

**4.613 millones**

suponen un aumento de 179,3 millones (+4,04%)

- ❑ Por **financiación autonómica** se estima que Aragón recibirá **3.256 millones**, cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado

# Ingresos por capítulos

PRESUPUESTO CONSOLIDADO	PRESUPUESTO 2016		PROYECTO PRESUPUESTO 2017		INCREMENTO 17/16	
	Capítulo	Créditos	% Int.	Créditos	% Int.	Δ Absoluto
1 - Impuestos Directos	1.328.540.118,00 €	25,90%	1.456.606.137,31 €	27,02%	128.066.019,31 €	9,64%
2 - Impuestos Indirectos	1.857.837.009,00 €	36,22%	1.927.757.542,27 €	35,76%	69.920.533,27 €	3,76%
3 - Tasas y Otros Ingresos	60.605.740,93 €	1,18%	61.059.613,25 €	1,13%	453.872,32 €	0,75%
4 - Transferencias Corrientes	1.032.032.459,03 €	20,12%	1.012.368.711,77 €	18,78%	-19.663.747,26 €	-1,91%
5 - Ingresos Patrimoniales	18.838.702,71 €	0,37%	9.031.264,38 €	0,17%	-9.807.438,33 €	-52,06%
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.297.854.029,67 €</b>	<b>83,78%</b>	<b>4.466.823.268,98 €</b>	<b>82,86%</b>	<b>168.969.239,31 €</b>	<b>+3,93%</b>
6 - Enajenación inversiones Reales	1.000.000,00 €	0,02%	0,00 €	0,00%	-1.000.000,00 €	-100,00%
7 - Transferencias De Capital	135.132.813,17 €	2,63%	146.486.600,41 €	2,72%	11.353.787,24 €	8,40%
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>136.132.813,17 €</b>	<b>2,65%</b>	<b>146.486.600,41 €</b>	<b>2,72%</b>	<b>10.353.787,24 €</b>	<b>7,61%</b>
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.433.986.842,84 €</b>	<b>86,43%</b>	<b>4.613.309.869,39 €</b>	<b>85,57%</b>	<b>179.323.026,55 €</b>	<b>4,04%</b>
8 - Activos Financieros	3.089.815,86 €	0,06%	3.032.000,00 €	0,06%	-57.815,86 €	-1,87%
9 - Pasivos Financieros	692.881.339,93 €	13,51%	960.823.039,81 €	17,23%	267.941.699,88 €	38,67%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>695.971.155,79 €</b>	<b>13,57%</b>	<b>963.855.039,81 €</b>	<b>17,28%</b>	<b>267.883.884,02 €</b>	<b>38,49%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.129.957.998,63 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.577.164.909,20 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>447.206.910,57 €</b>	<b>8,72%</b>