



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Presupuestos Generales Estado 2014

30 septiembre 2013



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuadro macroeconómico y previsiones

| Variación real en % | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|
| PIB real | -1,6 | -1,3 | 0,7 |
| PIB nominal | -1,7 | -0,3 | 2,1 |
| Consumo final privado | -2,8 | -2,6 | 0,2 |
| Consumo final AAPP | -4,8 | -2,3 | -2,9 |
| Formación Bruta de Capital | -6,9 | -6,1 | 0,2 |
| Demanda Nacional (*) | -4,1 | -3,2 | -0,4 |
| Exportaciones de bienes y servicios | 2,1 | 5,7 | 5,5 |
| Importaciones de bienes y servicios | -5,7 | -0,3 | 2,4 |
| Sector Exterior (*) | 2,5 | 1,9 | 1,2 |
| Empleo (**) | -4,8 | -3,4 | -0,2 |
| Tasa de paro | 25,0 | 26,6 | 25,9 |
| Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM (***) | -0,6 | 2,3 | 3,4 |

| | PIB 2014 |
|--------------------------------|------------|
| PGE 2014 | 0,7 |
| AFI | 0,5 |
| BBVA | 0,9 |
| Bankia | 0,8 |
| Catalunya Caixa | 0,8 |
| Cemex | 0,8 |
| CEEM_URJC | 1,1 |
| CEPREDE | 0,9 |
| CEOE | 0,8 |
| FUNCAS | 1,0 |
| ICAE_UCM | 0,5 |
| IEE | 0,7 |
| Instituto Macroeconomía y Fin. | 0,6 |
| IFL-UC3M | 0,3 |
| Intermoney | 0,5 |
| La Caixa | 0,8 |
| Repsol | 0,8 |
| Santander | 0,9 |
| Solchaga Recio & asociados | 0,8 |

(*) Contribución al crecimiento

(**) Empleo equivalente a tiempo completo

(***) En % del PIB



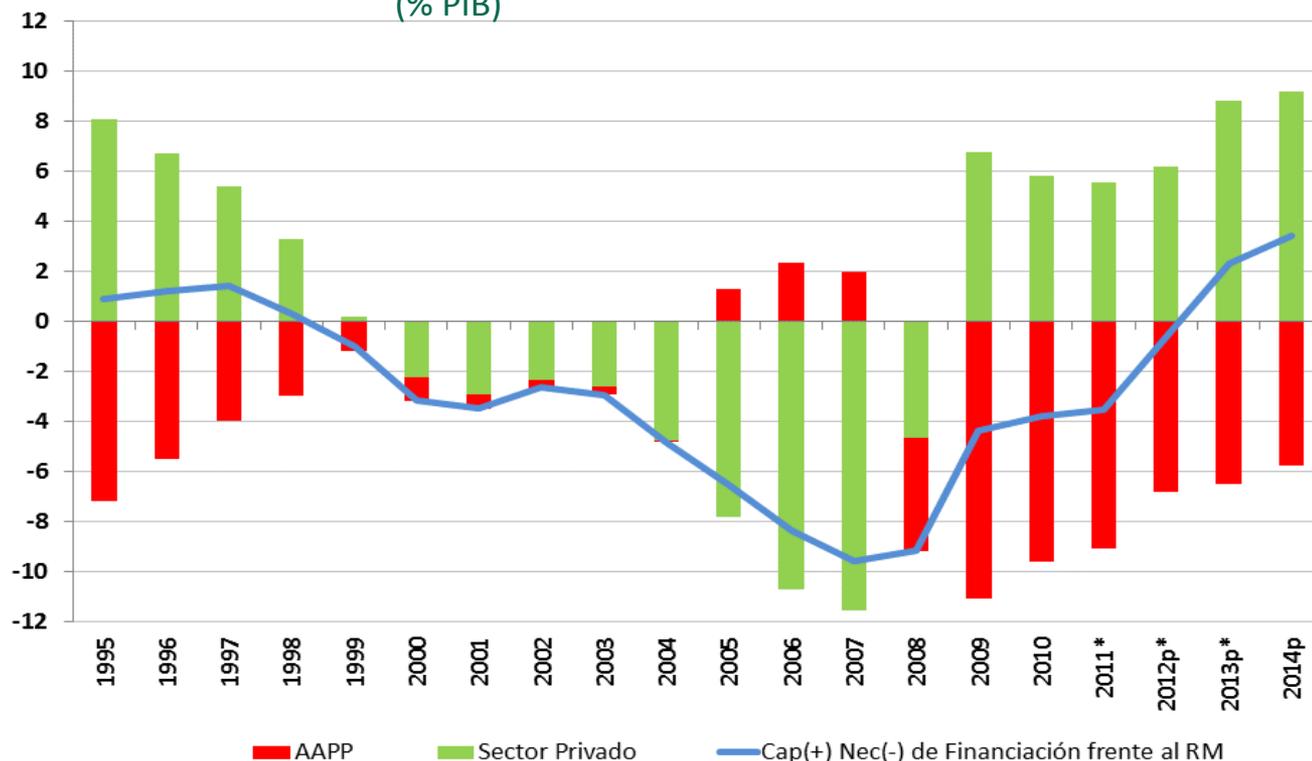
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Bases del crecimiento: capacidad de financiación, reducida inflación (menor al 1%) y acceso a los mercados financieros

Capacidad o necesidad financiación por sectores institucionales

(% PIB)



*2011, 2012 y 2013 no incluye coste "one-off" ayuda sector financiero

Fuente: INE e IGAE

| | dato trimestral (% del PIB trimestral) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------|---------|----------|---------|--------|---------|
| | 2012 media | 2012TI | 2012TII | 2012TIII | 2012TIV | 2013TI | 2013TII |
| Capacidad (+) de finan. frente al RM | -0,6 | -5,2 | -1,0 | 1,1 | 2,7 | -0,7 | 2,7 |

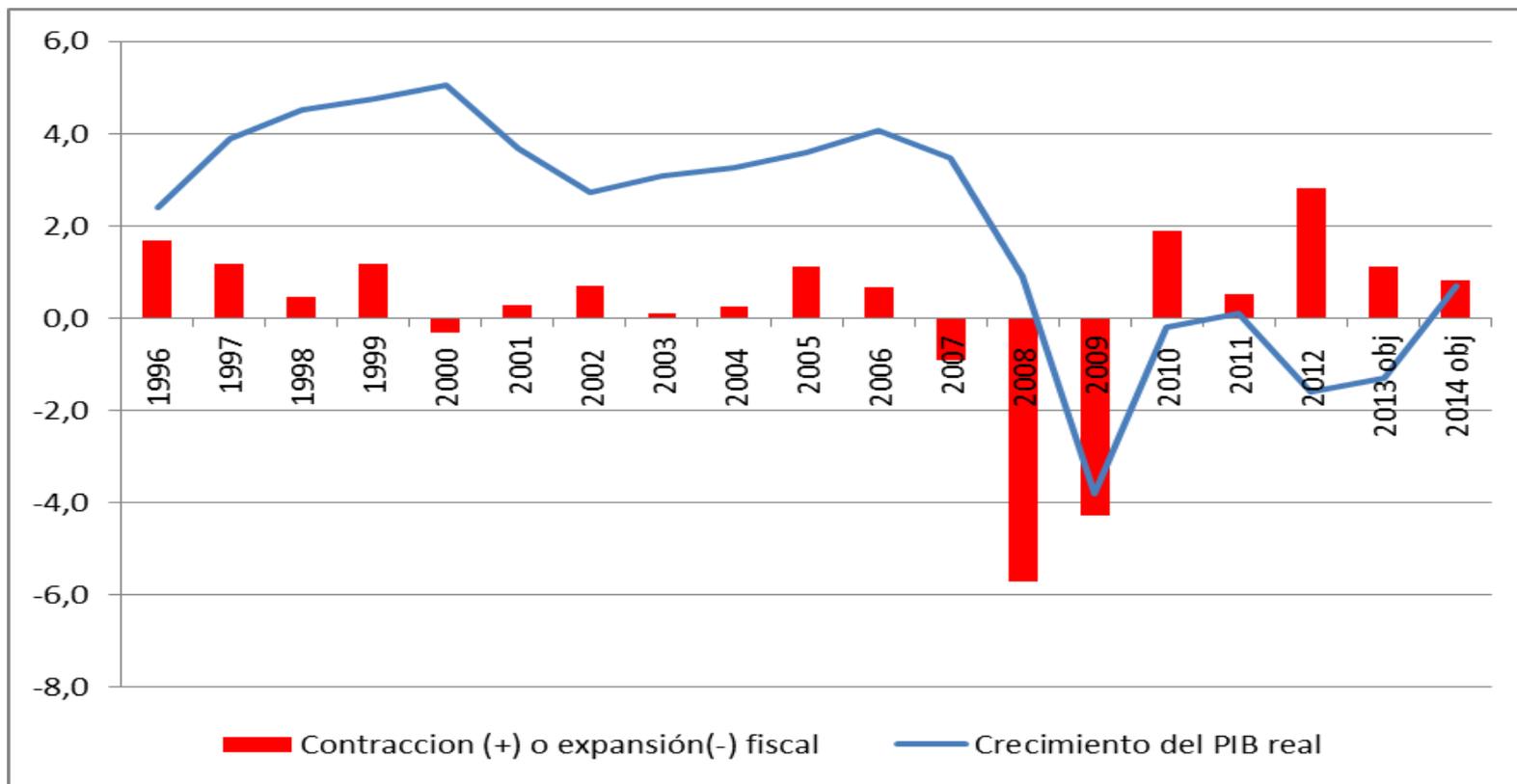


GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consolidación fiscal y crecimiento económico

Contracción (+) o expansión (-) fiscal (-) vs crecimiento económico



Fuente: OCDE y Comisión Europea

Contracción fiscal medida como el cambio en el déficit cíclicamente ajustado de la OCDE. A partir de 2009 se ha calculado como variación del déficit cíclicamente ajustado de la Comisión, reducido en el importe de las medidas "one off" de la reforma financiera. Previsiones de Crecimiento del Gobierno para 2013 y 2014. 2013 y 2014 objetivo de esfuerzo fiscal.

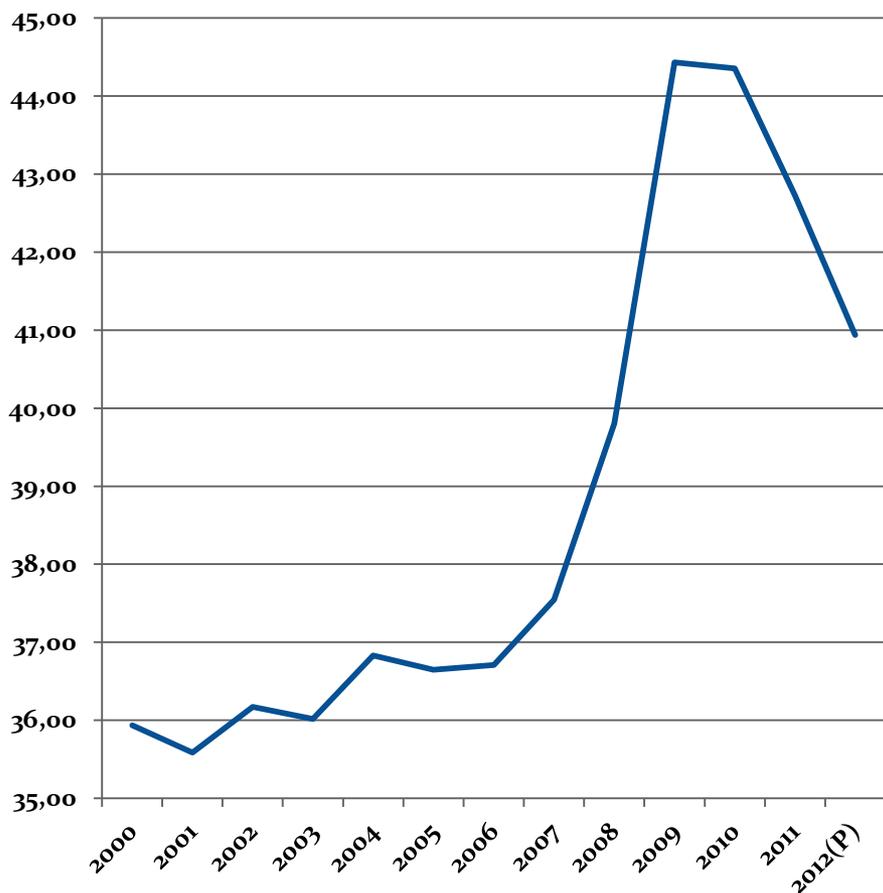


GOBIERNO DE ESPAÑA

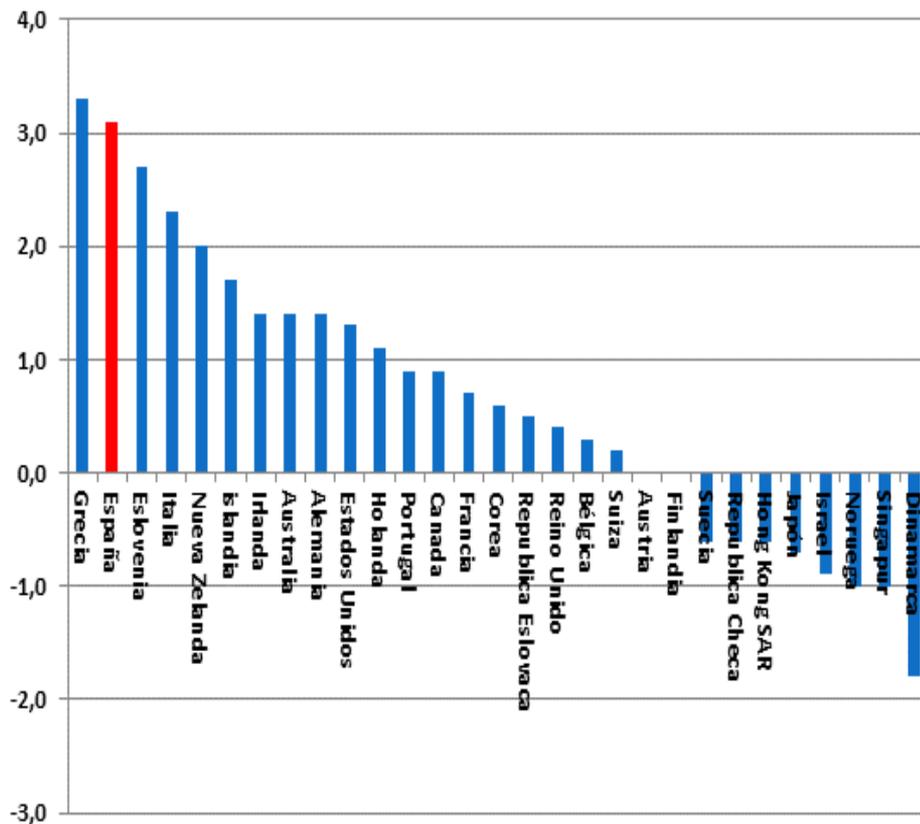
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Reducción del gasto público y consolidación fiscal en comparativa internacional

Evolución del gasto público primario/PIB (% PIB)



Variación del saldo primario cíclicamente ajustado (en % PIB potencial)



• No incluye ayuda financiera.

Fuente: IGAE, Ministerio de Hacienda y AAPP

Fuente: FMI, Fiscal Monitor Abril 2013



2012: esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes

Ejecución 2012 AAPP, contabilidad nacional (millones de euros)

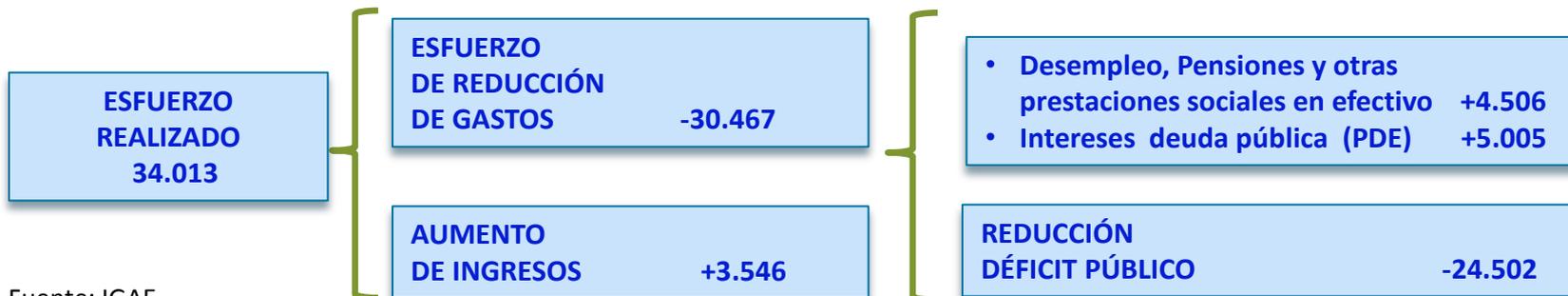
| | 2011 (D)* | 2012 (P) | REDUCCIÓN DÉFICIT (+)2012 |
|--|----------------|----------------|---------------------------|
| Administración Central** | -54.389 | -43.628 | 10.761 |
| Comunidades Autónomas | -35.726 | -18.931 | 16.795 |
| Corporaciones Locales | -4.079 | 2.287 | 6.366 |
| Seguridad Social | -741 | -10.161 | -9.420 |
| TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** | -94.935 | -70.433 | 24.502 |

AUMENTO DE INGRESOS + 3.546

REDUCCIÓN DE GASTOS -20.956

*Dato antes de liquidaciones del sistema de financiación a favor del Estado ** sin coste one-off de la reestructuración financiera. D: Definitivo; P: Provisional.

(variación anual en millones de euros)



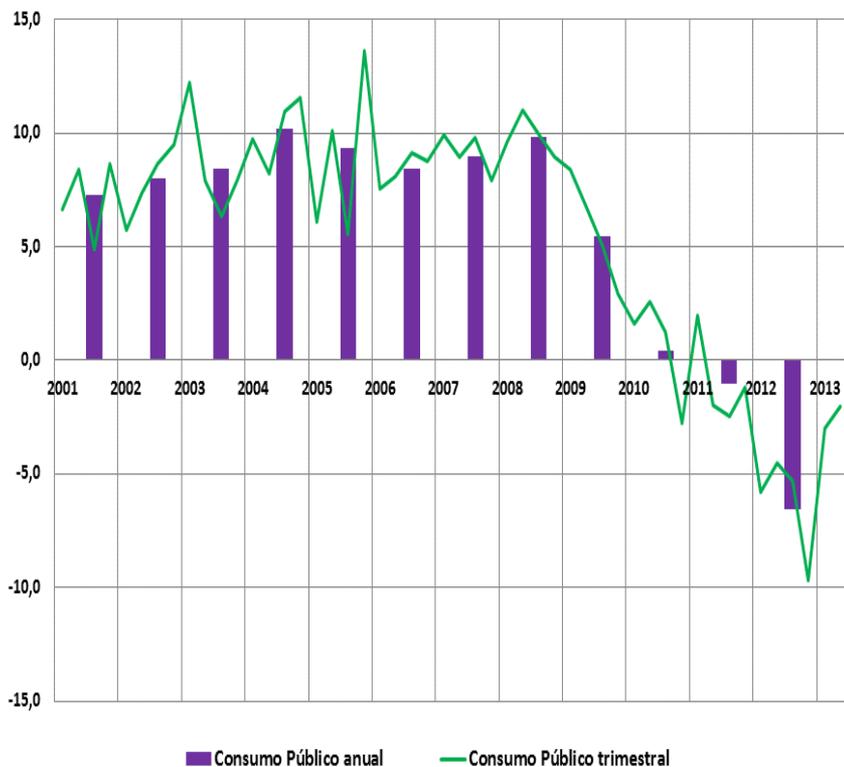


GOBIERNO DE ESPAÑA

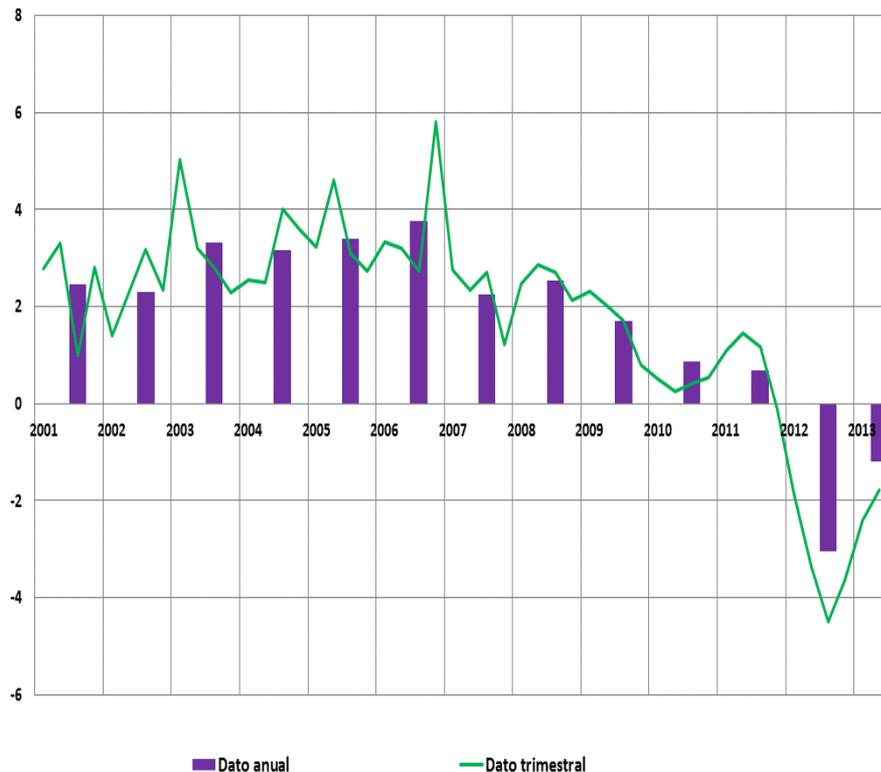
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consolidación: consumo público y empleo público

Consumo público (% var interanual)



Asalariados sector público (% var interanual)



Fuente: INE

Fuente: INE, Asalariados SS:AAPP, Defensa, SS, Educación, Sanidad y Servicios Sociales

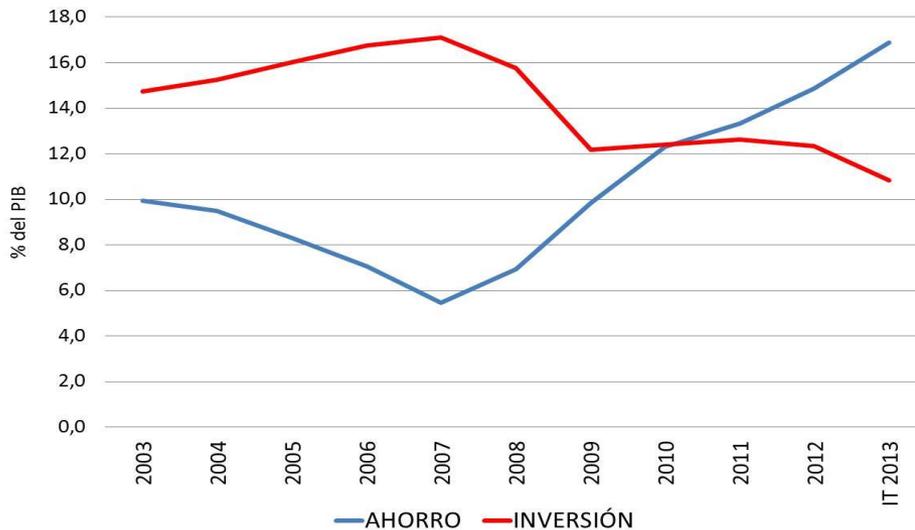


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

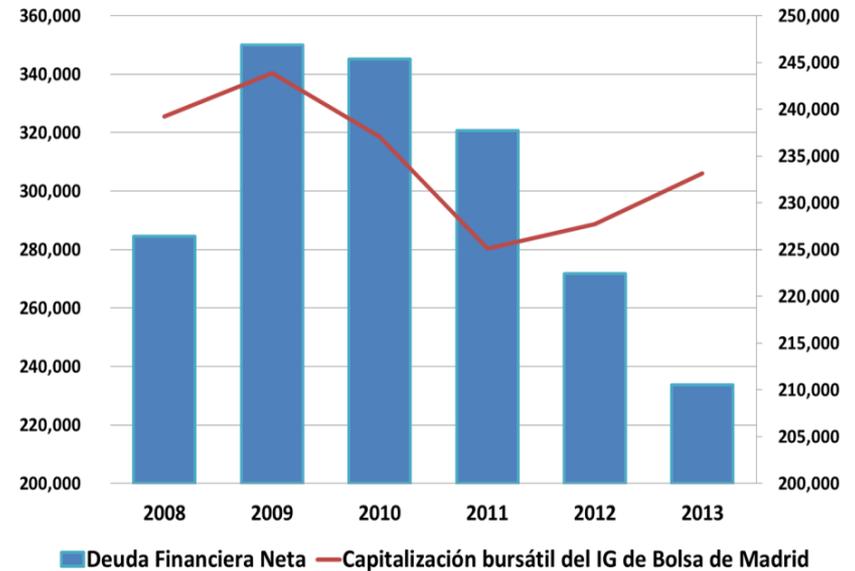
Desapalancamiento del sector privado y mejora de la capitalización

Ahorro e inversión de sociedades no financieras (% del PIB)



Fuente: INE

Empresas cotizadas (M€)



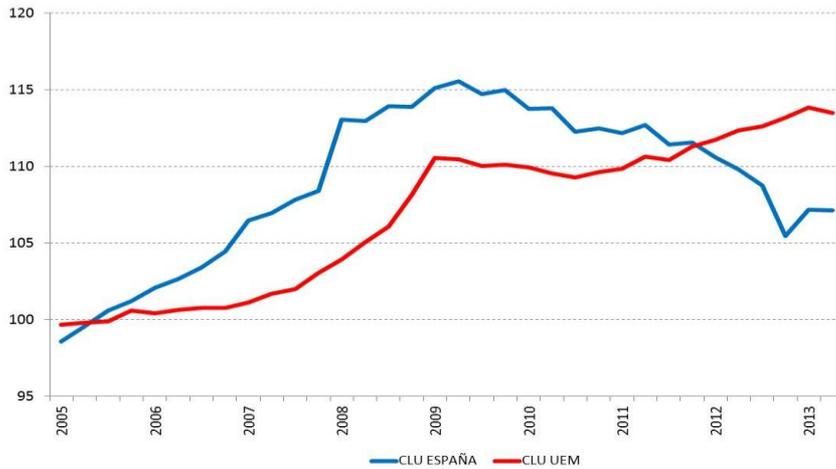
Fuente: Banco de España; Compañías



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

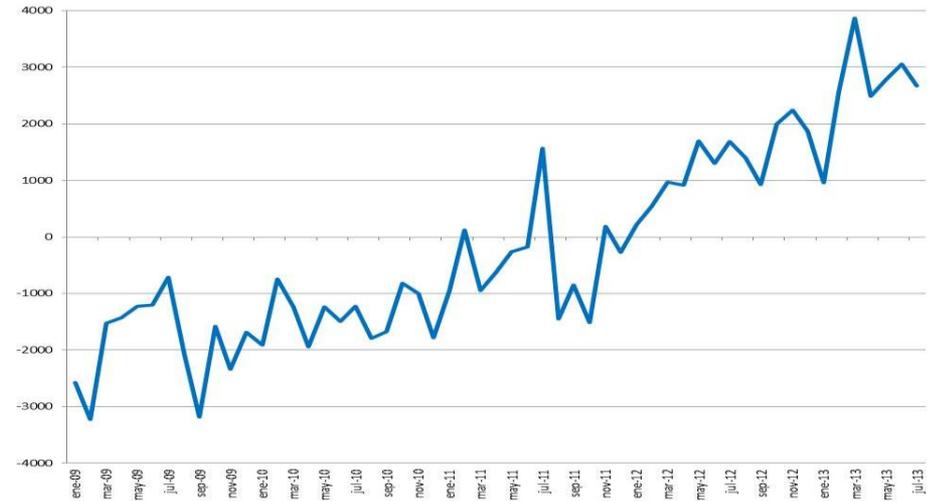
Costes laborales unitarios (Nivel base 100=2005)



Fuente: OCDE

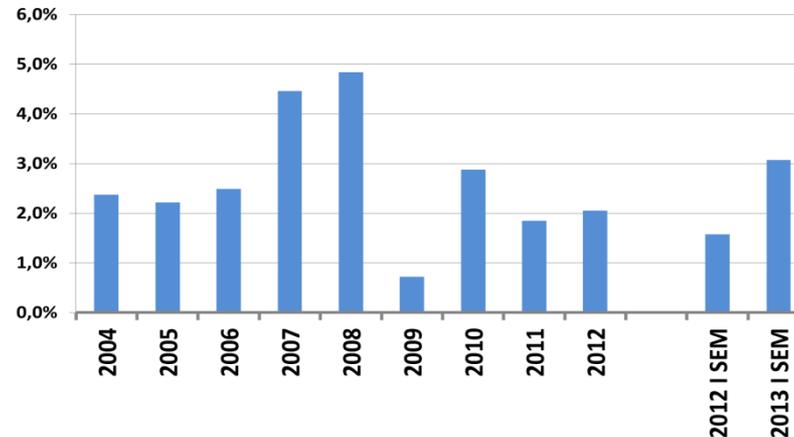
Competitividad, mejora de la balanza comercial e incremento de la IDE

Balanza comercial no energética (millones de euros)



Fuente: Banco de España

Flujos de inversión directa extranjera en España (% PIB)



Fuente: Banco de España



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Objetivos de estabilidad presupuestaria

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación
(%PIB)

| | 2011 | 2012 | 2013 | Objetivos de Estabilidad | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 |
| Administración central | -5,20 | -4,24 | -3,80 | -3,70 | -2,90 | -2,10 |
| Comunidades Autónomas | -3,41 | -1,84 | -1,30 | -1,00 | -0,70 | -0,20 |
| Corporaciones Locales | -0,39 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguridad Social | -0,07 | -0,99 | -1,40 | -1,10 | -0,60 | -0,50 |
| TOTAL AAPP | -9,07 | -6,84 | -6,5 | -5,8 | -4,2 | -2,8 |

No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operación de reestructuración del sistema financiero. 0,49pp 2011, 3,8 2012, 0,3pp estimación 2013

Fuente: IGAE



Ingresos

(En millones de euros)

| CONCEPTOS | 2013 | | PRESUPUESTO 2014 (3) | INCREMENTO | |
|---|--|--------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | PRESUPUESTO (1) | RECAUDACION (2) | | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | 1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesión a Entes Territoriales) | 177.860 | 175.520 | 179.750 | 1,1 |
| IRPF | 74.215 | 71.982 | 73.196 | -1,4 | 1,7 |
| SOCIEDADES | 19.012 | 21.181 | 22.326 | 17,4 | 5,4 |
| IVA | 54.657 | 53.397 | 54.849 | 0,4 | 2,7 |
| IIEE | 21.096 | 20.344 | 20.453 | -3,1 | 0,5 |
| Otros Ingresos Tributarios | 8.879 | 8.616 | 8.925 | 0,5 | 3,6 |
| 2. INGRESOS TRIBUTARIOS (después de cesión a Entes Territoriales) | 107.994 | 105.543 | 107.412 | -0,5 | 1,8 |
| 3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 19.031 | 20.943 | 20.747 | 9,0 | -0,9 |
| 4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) (después de cesión a Entes Territoriales) | 127.025 | 126.486 | 128.159 | 0,9 | 1,3 |



Distribución del gasto del Estado

Gasto disponible para los Ministerios

(En millones de euros)

| | 2013 | 2014 | Var. | |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | M€ | % Δ |
| 1. Límite de gasto no financiero | 129.773 | 133.259 | 3.486 | 2,7 |
| 2. Intereses | 38.590 | 36.590 | -2.000 | -5,2 |
| 3. Otros gastos no ministeriales | 28.371 | 30.333 | 1.962 | 6,9 |
| 4. GASTO NO FINANCIERO MINISTERIOS (1-2-3) | 62.813 | 66.336 | 3.523 | 5,6 |
| 5. Aportaciones a Seguridad Social, Transferencias al SPEE y aportaciones a "costes del sistema eléctrico" | 26.510 | 31.752 | 5.242 | 19,8 |
| 6. GASTO DISPONIBLE PARA LOS MINISTERIOS (4-5-6-7) | 36.302 | 34.584 | -1.718 | -4,7 |
| del cual principales actuaciones: | | | | |
| - I+D+i | 5.562 | 5.633 | 71 | 1,3 |
| - Becas | 1.161 | 1.411 | 250 | 21,5 |
| - Teatro y Federaciones Deportivas | 69 | 81 | 12 | 17,1 |
| - Plan de Vivienda | 735 | 770 | 35 | 4,8 |



Resumen por secciones

Millones de euros

| SECCIONES | 2013 | 2014 | Dif | % D 2014/13 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 12: Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN | 1.093 | 996 | -96 | -8,8 |
| <i>12: Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación homogéneo ⁽¹⁾</i> | <i>1.043</i> | <i>996</i> | <i>-46</i> | <i>-4,4</i> |
| 13: Mº DE JUSTICIA | 1.507 | 1.472 | -35 | -2,3 |
| 14: Mº DE DEFENSA | 5.934 | 5.743 | -191 | -3,2 |
| 15: Mº HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2.176 | 2.113 | -63 | -2,9 |
| 16: Mº DEL INTERIOR | 7.214 | 7.298 | 84 | 1,2 |
| 17: Mº DE FOMENTO | 5.791 | 5.805 | 14 | 0,2 |
| <i>17: Mº de Fomento sin obligaciones ejercicios anteriores</i> | <i>4.117</i> | <i>4.095</i> | <i>-21</i> | <i>-0,5</i> |
| 18: Mº DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 2.499 | 2.663 | 164 | 6,6 |
| 19: Mº DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 23.798 | 26.544 | 2.746 | 11,5 |
| 20: Mº DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 3.919 | 5.158 | 1.239 | 31,6 |
| <i>20: Mº de Industria, Energía y Turismo excluidos costes sistema eléctrico</i> | <i>998</i> | <i>1.004</i> | <i>7</i> | <i>0,7</i> |
| 23: Mº DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | 1.574 | 1.621 | 47 | 3,0 |
| 25: Mº DE LA PRESIDENCIA | 434 | 423 | -11 | -2,6 |
| 26: Mº DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 2.963 | 1.908 | -1.056 | -35,6 |
| <i>26: Mº de Sanidad, Serv. Sociales e Igualdad homogéneo ⁽²⁾</i> | <i>1.880</i> | <i>1.880</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> |
| 27: Mº DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD | 1.964 | 2.346 | 382 | 19,5 |
| <i>27. Mº de Economía y Competitividad homogéneo ⁽³⁾</i> | <i>1.952</i> | <i>2.032</i> | <i>79</i> | <i>4,1</i> |
| 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS | 1.946 | 2.245 | 299 | 15,4 |
| TOTAL MINISTERIOS | 62.812,58 | 66.335,74 | 3.523 | 5,6 |
| <i>Ministerios excluidas aportaciones a Seguridad Social, SPEE y costes sistema eléctrico</i> | <i>36.302,36</i> | <i>34.584,02</i> | <i>-1.718</i> | <i>-4,7</i> |

(1) Teniendo en cuenta el tratamiento presupuestario de las cuotas de OOII.

(2) Excluidas obligaciones de ejercicios anteriores, transferencia al Hospital Clínico y Fondo de Cohesión Sanitaria.

(3) Excluidas OEA (CERN), aportación Grecia ingresos cartera valores SMP (233M€), transferencias a la CNMC y CNC.



Clasificación económica del gasto de los Ministerios

PRESUPUESTO DEL ESTADO 2014

Ministerios

Excluidos aportaciones a costes del sistema eléctrico, SPEE y Seguridad Social

(En millones de euros)

| SECCIONES | PRESUPUESTO 2012 | PRESUPUESTO 2013 | VARIACIÓN 2013/2012 | | PRESUPUESTO 2014 | VARIACIÓN 2014/2013 | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------|
| | | | Millones € | Δ% | | Millones € | Δ% |
| I. Gastos de personal | 16.244 | 15.614 | -630 | -3,9 | 15.568 | -46 | -0,3 |
| Personal Activo | 14.576 | 14.105 | -471 | -3,2 | 13.880 | -225 | -1,6 |
| Mutualidades | 1.668 | 1.509 | -159 | -9,5 | 1.687 | 178 | 11,8 |
| II. Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.139 | 2.757 | -382 | -12,2 | 2.869 | 112 | 4,1 |
| Ministerio del Interior | 1.355 | 1.122 | -233 | -17,2 | 1.300 | 178 | 15,9 |
| Resto de secciones | 1.784 | 1.635 | -149 | -8,4 | 1.569 | -66 | -4,0 |
| III. Gastos financieros | 27 | 25 | -2 | -9,1 | 26 | 1 | 3,2 |
| IV. Transferencias corrientes | 9.018 | 10.320 | 1.302 | 14,4 | 9.058 | -1.262 | -12,2 |
| Operaciones Corrientes | 28.429 | 28.716 | 287 | 1,0 | 27.521 | -1.195 | -4,2 |
| V. Fondo de Contingencia y otros imprevistos | 44 | 0 | -44 | -100,0 | 30 | 30 | |
| VI. Inversiones reales | 5.272 | 3.897 | -1.376 | -26,1 | 3.249 | -648 | -16,6 |
| VII. Transferencias de capital | 3.928 | 3.690 | -238 | -6,1 | 3.784 | 94 | 2,6 |
| Operaciones de capital | 9.201 | 7.587 | -1.614 | -17,5 | 7.033 | -553 | -7,3 |
| PRESUPUESTO NO FINANCIERO | 37.674 | 36.302 | -1.372 | -3,6 | 34.584 | -1.718 | -4,7 |
| *VIII. Activos financieros | 12.021 | 34.478 | 22.456 | 186,8 | 38.135 | 3.658 | 10,6 |
| PRESUPUESTO NO FINANCIERO+CAPÍTULO 8 | 49.695 | 70.780 | 21.085 | 42,4 | 72.719 | 1.939 | 2,7 |

(*) Excluidas aportaciones a MEDE, Fondo Proveedores y FLA el capítulo 8 disminuye un 4,4%.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

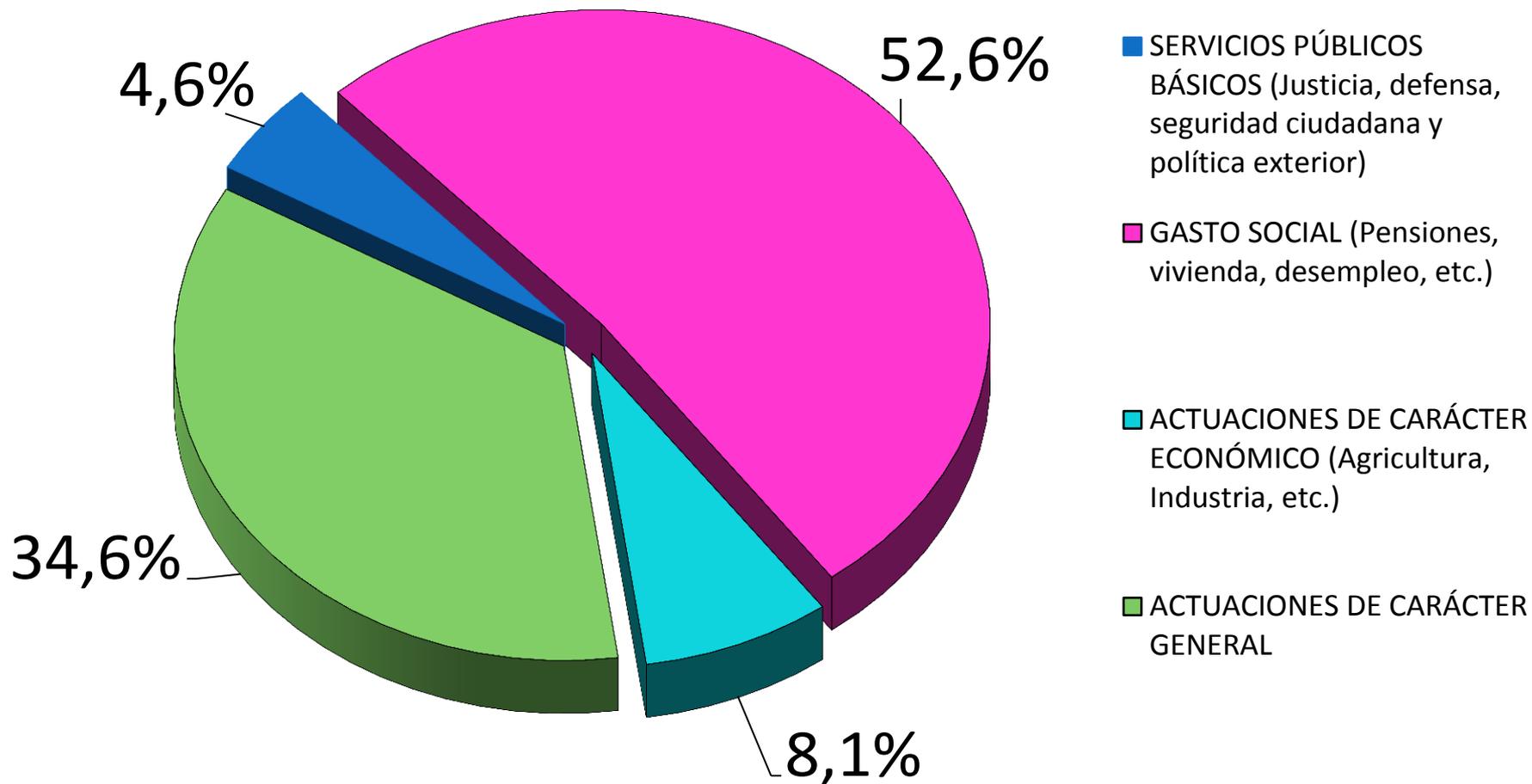
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Políticas de gasto Presupuesto Consolidado

| POLÍTICAS | PRESUPUESTO 2013 | % s/total | PRESUPUESTO 2014 | % s/total | ▲ % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|
| SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 16.728 | 4,8 | 16.431 | 4,6 | -1,8 |
| GASTO SOCIAL | 178.776 | 51,8 | 186.582 | 52,6 | 4,4 |
| ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 27.099 | 7,8 | 28.803 | 8,1 | 6,3 |
| ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 122.847 | 35,6 | 122.806 | 34,6 | 0,0 |
| CAPÍTULOS 1 A 8 | 345.450 | 100,00 | 354.622 | 100,00 | 2,7 |



Participación en el gasto consolidado





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Financiación territorial

| | 2013 | 2014 | % |
|---|---------|--------|--------|
| Financiación Territorial | 100.665 | 99.001 | -1,65% |
| Financiación Comunidades Autónomas | 84.732 | 82.517 | -2,61% |
| Financiación Entidades Locales | 15.932 | 16.484 | 3,46% |