



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Presupuestos Generales Estado 2017

4 abril 2017



Escenario macroeconómico

Variación real en %	2014	2015	2016	2017p
PIB real	1,4	3,2	3,2	2,5
Deflactor del PIB	-0,4	0,5	0,3	1,6
Consumo final privado	1,7	2,9	3,2	2,6
Consumo final AAPP	-0,3	2,0	0,8	0,8
Formación Bruta de Capital Fijo	3,8	6,0	3,1	2,6
Demanda Nacional (*)	1,9	3,3	2,8	2,1
Exportaciones de bienes y servicios	4,2	4,9	4,4	5,1
Importaciones de bienes y servicios	6,5	5,6	3,3	4,3
Sector Exterior (*)	-0,2	-0,1	0,5	0,4
Empleo (**)	1,1	3,0	2,9	2,5
Tasa de paro (media anual)	24,4	22,1	19,6	17,5
- Afiliados a la Seguridad Social	1,6	3,2	3,0	3,5 (mar)
Cap.(+)/Nec. (-) fin. Frente RM (***)	1,5	2,0	2,0	2,3 (1)

(*) Contribución al crecimiento en puntos porcentuales (**) CN (ptetc) (***) % PIB,
(1) Previsión en Balanza de Pagos.

PIB	2016	2017
Banco de España (abril 2017)	3,2	2,8

PIB	2016	2017
Consenso nacional (marzo 2017)	3,2	2,6



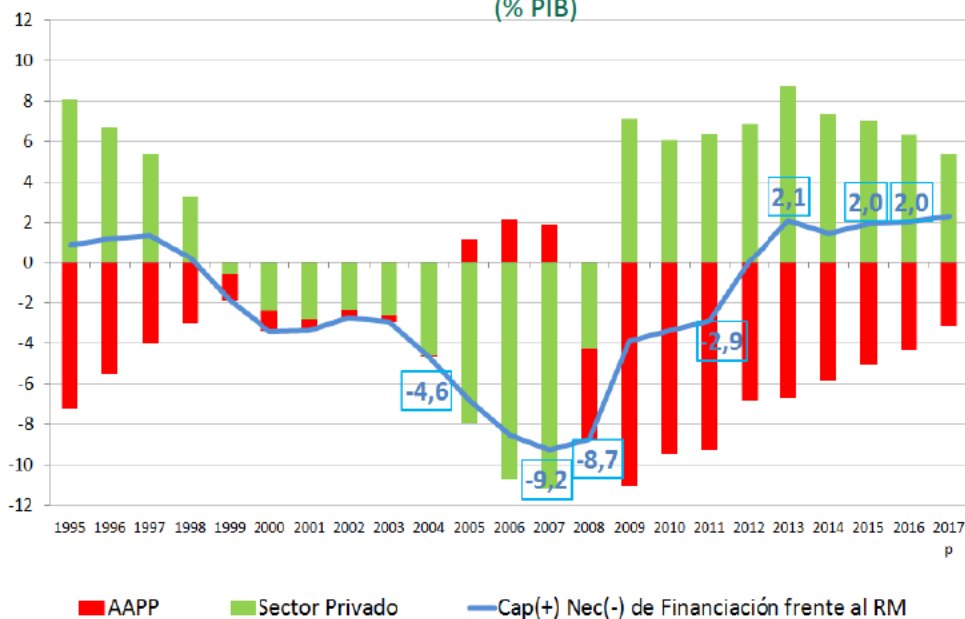
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

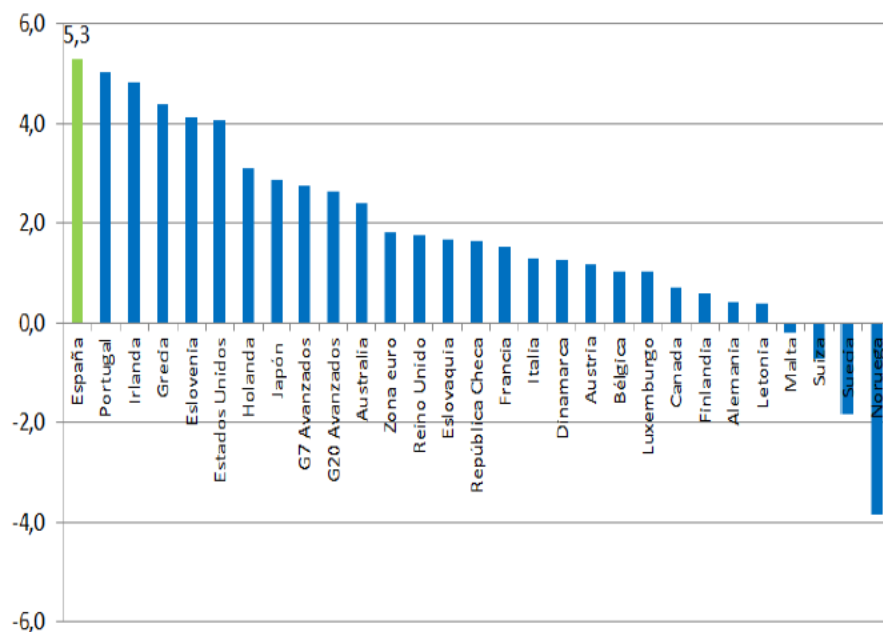
Competitividad, capacidad de financiación y consolidación fiscal

Capacidad (+) o necesidad financiación (-) por sectores institucionales

(% PIB)



Esfuerzo fiscal primario 2012-2016 (variación del saldo primario cíclicamente ajustado, % PIB potencial)



Fuente: INE, IGAE y Escenario Macroeconómico PGE2017.

Fuente: FMI, Fiscal Monitor Oct 16

(% PIB)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017p
Cap. (+)/ Nec. (-) fin. Frente RM	-3,3	-2,9	0,1	2,1	1,5	2,0	2,0	2,3

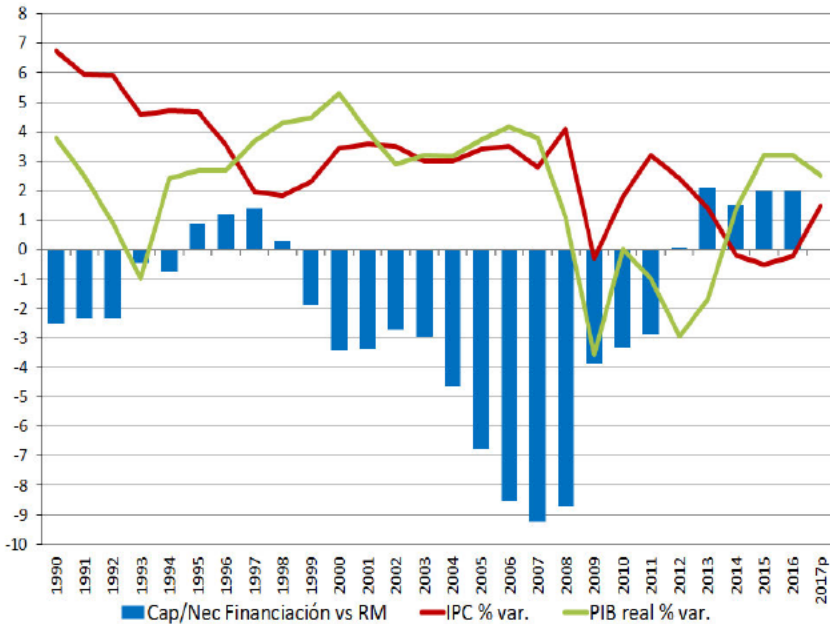


GOBIERNO DE ESPAÑA

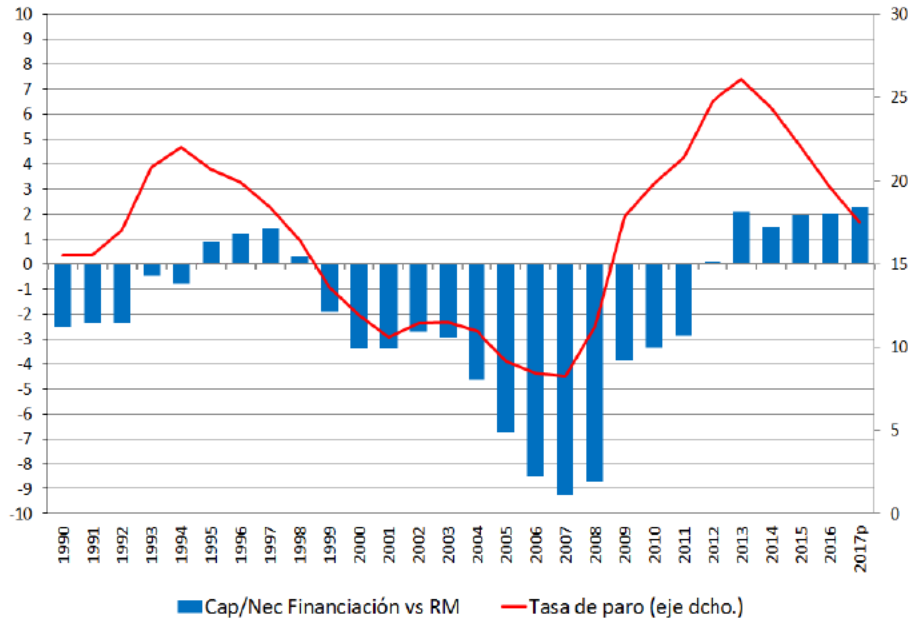
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Crecimiento económico sostenible, intensivo en creación de empleo

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación vs resto del mundo, inflación y variación del PIB real (% PIB, %)



Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación vs resto del mundo y tasa de paro (% PIB, %)



Fuente: INE, Escenario Macroeconómico PGE17

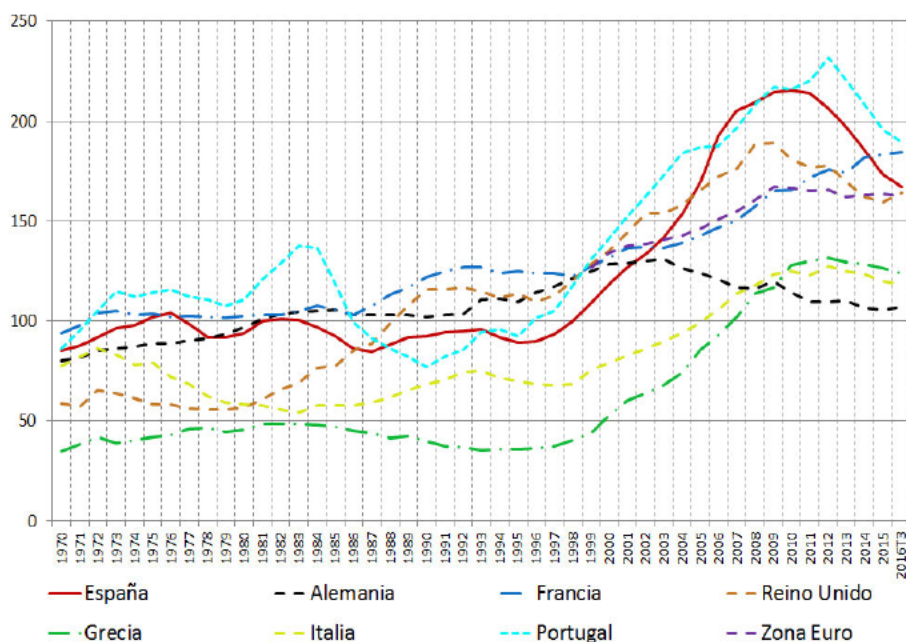


GOBIERNO DE ESPAÑA

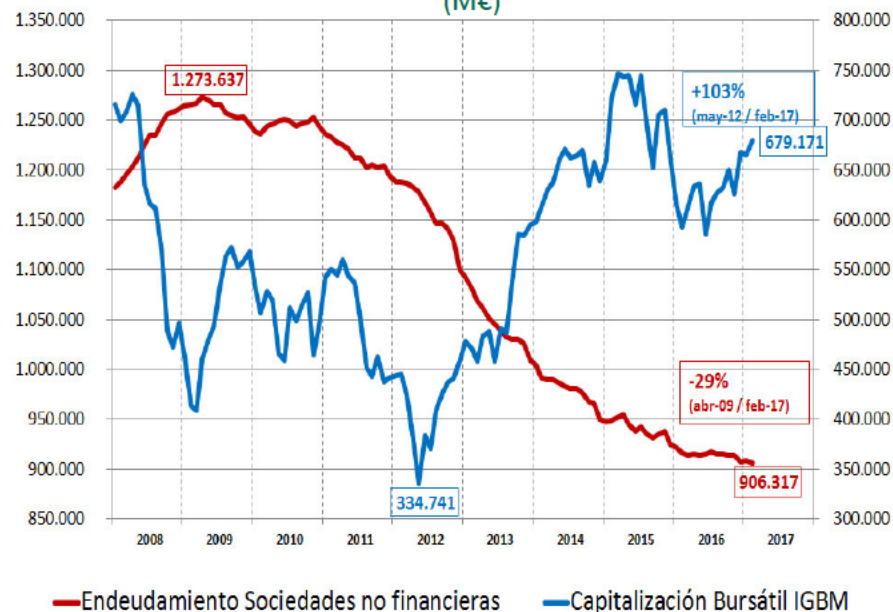
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

La política tributaria y el desapalancamiento

Endeudamiento privado por países (% del PIB)



Sociedades no financieras (M€)



Fuente: Banco de España y Banco Internacional de Pagos

ESPAÑA				
Endeudamiento Bruto (Stocks) (Mill.€)	2011T4	2016T3	Dif. M€	Dif. %
Sector Privado no financiero	2.290.904	1.849.410	-441.494	-19,3
- Sociedades no financieras	1.415.741	1.129.542	-286.199	-20,2
- Hogares e ISFLSH	875.163	719.868	-155.295	-17,7
Capitalización bursátil IGBM	442.034	664.904	222.870	50,4

ZONA EURO	
Dif. M€	Dif. %
1.161.896	7,2
1.061.057	10,6
100.840	1,6



Evolución del saldo de las AAPP

Capacidad/necesidad financiación (% PIB)

	Déficit 2011*	Déficit 2012	Déficit 2013	Déficit 2014	Déficit 2015	Déficit 2016	Objetivo 2017	Objetivo 2018	Objetivo 2019
AACC	-5,43	-4,26	-4,54	-3,57	-2,59	-2,52	-1,1	-0,7	-0,3
CCAA	-3,35	-1,87	-1,58	-1,78	-1,74	-0,82	-0,6	-0,3	0,0
CCLL	-0,40	0,32	0,55	0,53	0,47	0,64	0,0	0,0	0,0
SS	-0,10	-0,98	-1,13	-1,04	-1,22	-1,62	-1,4	-1,2	-1,0
AAPP	-9,28	-6,79	-6,68	-5,86	-5,08	-4,33	-3,1	-2,2	-1,3

*Déficit en términos de contabilidad nacional antes de practicar las liquidaciones negativas de 2009.

Fuente: IGAE, MINHAFP. Datos de capacidad o necesidad de financiación sin ayuda financiera.

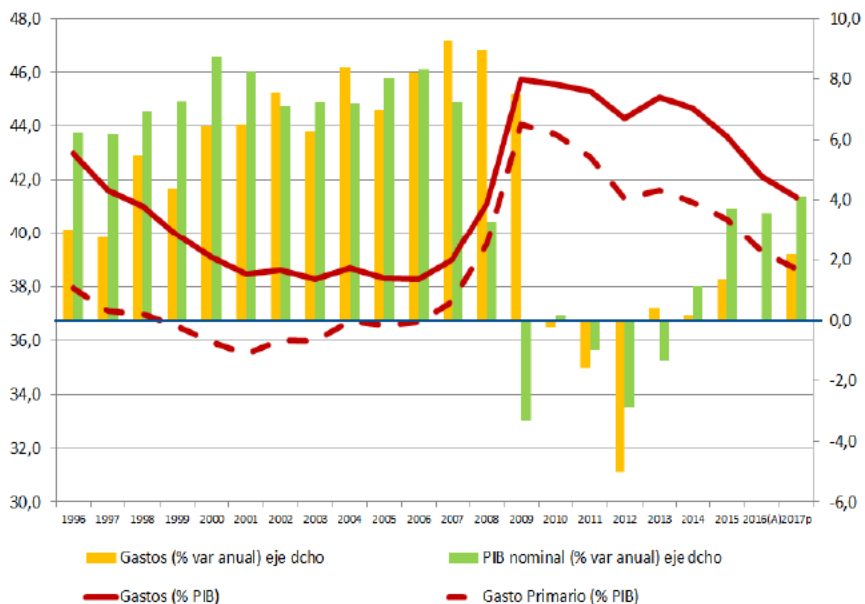
	Deuda 2007	Deuda 2011	Deuda 2012	Deuda 2013	Deuda 2014	Deuda 2015	Deuda 2016	Objetivo deuda 2017	Previsión Deuda 2017	Objetivo deuda 2018	Objetivo deuda 2019
AAPP	35,6	69,7	85,7	95,5	100,4	99,8	99,4	99,0	98,8	97,7	95,4

Fuente: BdE; IGAE, MINHAFP.

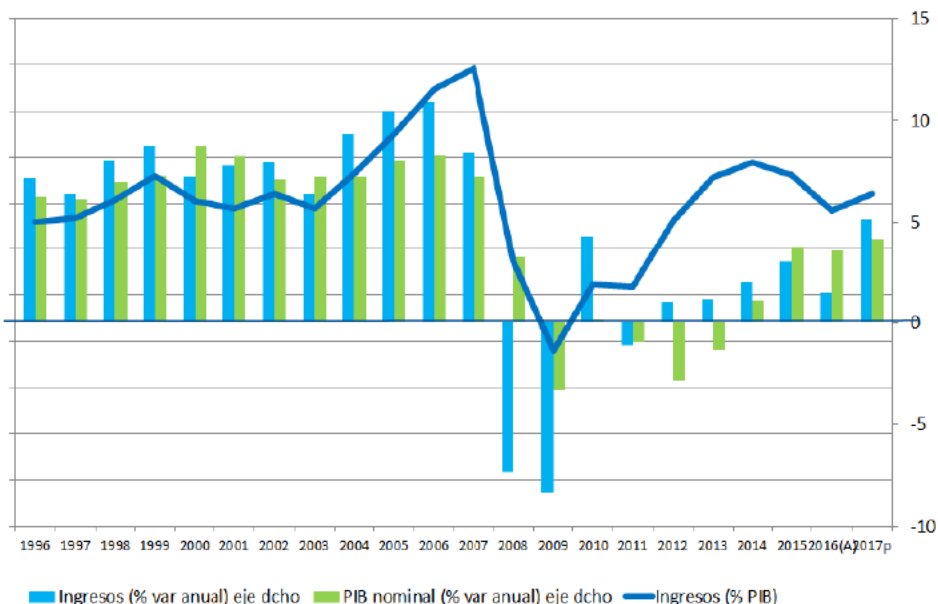


Ingresos y Gastos de las AAPP

Gastos consolidados AAPP (%)



Ingresos consolidados AAPP (%)



Fuente: IGAE, MINHAFP Plan Presupuestario oct 2016. No incluye el impacto one-off en gasto derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero

	1996	2007	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017p
Gasto total/PIB (%)*	43,0	39,0	45,3	44,3	45,1	44,7	43,6	42,1	41,3**
Ingresos total/PIB (%)	37,6	40,9	36,2	37,6	38,6	38,9	38,6	37,9	38,2**
PIB nominal (% var anual)	6,2	7,2	-1,0	-2,9	-1,4	1,1	3,7	3,6	4,1

Fuente: IGAE, MINHAFP, Comisión Europea.

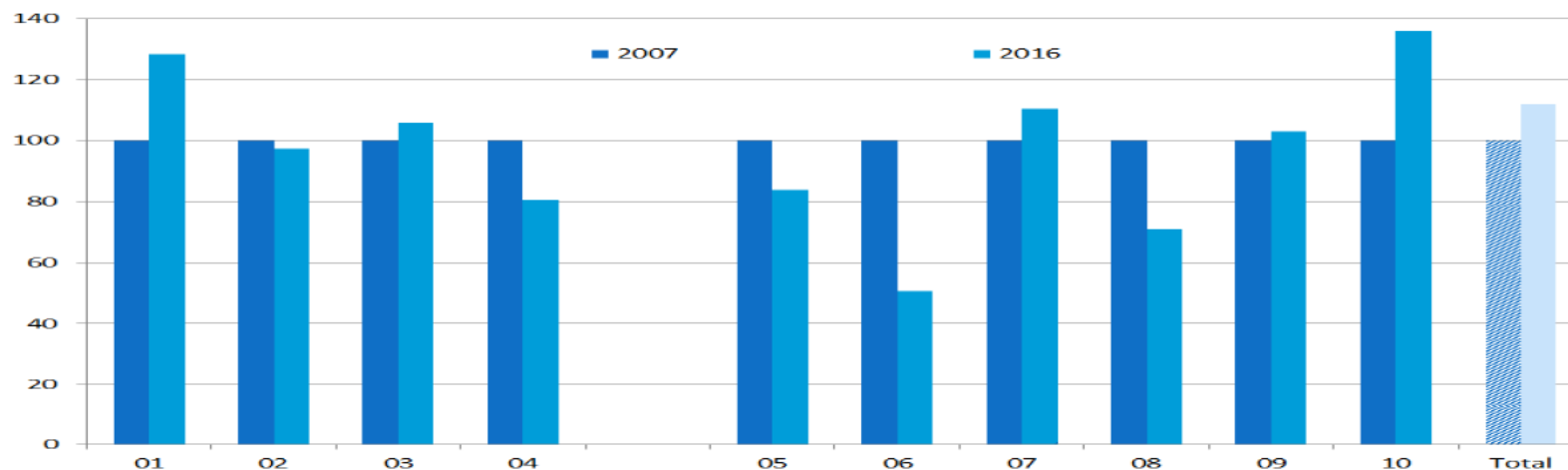
*No incluye el impacto one-off en gasto derivado de las operaciones de reestructuración del sistema financiero

**Estimación del Plan Presupuestario de diciembre 2016. Pendiente de actualización en el Programa de Estabilidad.



La política presupuestaria y la clasificación funcional del gasto

Gasto consolidado AAPP, por funciones (2007=100)



M€	01 Serv. públicos generales	02 Defensa	03 Orden público y seguridad	04 Asuntos económicos	* Ayuda financiera gastos	05 Protección del medio ambiente	06 Vivienda y serv. Comunitarios	07 Salud	08 Activ. recreativas, cultura y religión	09 Educación	10 Protección social	Gasto total M€	Gasto total/PIB (%)
	2007	53.122	10.803	20.141	56.819	-	10.764	9.814	61.238	16.933	43.336	138.574	421.544
2011	66.326	11.138	23.229	60.609	5.137	10.174	6.063	69.240	16.214	47.137	180.104	490.234	45,8
2012	68.921	9.679	21.194	82.884	39.068	9.302	4.824	64.685	12.653	43.307	182.605	500.054	48,1
2013	74.082	9.862	21.048	47.493	5.148	8.621	4.681	63.307	11.810	42.081	184.448	467.433	45,6
2014	72.683	8.969	20.832	47.392	2.463	9.096	5.174	63.492	11.958	42.520	183.476	465.592	44,9
2015	69.935	10.425	21.818	47.128	1.269	9.293	5.197	66.632	12.113	43.979	184.147	470.667	43,8
2016	68.138	10.501	21.330	45.892	2.865	9.017	4.979	67.578	12.019	44.640	188.154	472.248	42,4
2017*	68.946	10.499	21.284	46.483	n.d.	9.450	5.361	68.840	12.452	45.382	191.294	479.991	41,3

Fuente: IGAE. * Estimación del Plan Presupuestario de diciembre 2016.



La política tributaria y la demanda interna

Impacto de la reforma tributaria (M€)

	2015	2016	Acumulado 2015-2016
IRPF	-4.813	-4.487	-9.300
IS	-1.089	-1.920	-3.009
Total	-5.902	-6.407	-12.309

Fuente: AEAT

	2015	2016	2017
Impacto reforma fiscal en pp PIB	0,34	0,57	0,70

Fuente: MINHAFP. Impacto acumulado. Porcentaje de crecimiento del PIB vs PIB año base.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Evolución ingresos tributarios del Estado

Ingresos tributarios totales (M€)

	Liquidación 2007	Liquidación 2011	Liquidación 2012	Liquidación 2013	Liquidación 2014	Liquidación 2015	Liquidación 2016	Presupuesto 2017	% Δ 17/16
Impuesto s/ Renta Personas Físicas	72.614	69.803	70.619	69.951	72.662	72.346	72.416	78.027	7,7%
Impuesto s/ Sociedades	44.823	16.611	21.435	19.945	18.713	20.649	21.678	24.399	12,6%
Otros	2.542	2.158	3.027	3.154	3.239	3.759	3.733	4.191	12,3%
Capítulo I- Impuestos Directos	119.979	88.572	95.081	93.050	94.614	96.753	97.827	106.617	9,0%
Impuesto sobre el Valor Añadido	55.851	49.302	50.464	51.931	56.174	60.305	62.845	67.463	7,3%
Impuestos Especiales	19.786	18.983	18.210	19.073	19.104	19.147	19.866	20.770	4,6%
Otros	3.224	2.965	2.920	2.721	2.956	3.275	3.411	3.669	7,6%
Capítulo II- Impuestos Indirectos	78.861	71.250	71.594	73.725	78.233	82.727	86.122	91.902	6,7%
Capítulo III- Tasas y Otros	1.836	1.938	1.892	2.073	2.140	2.529	2.300	2.444	6,3%
Ingresos Tributarios Totales	200.676	161.760	168.567	168.847	174.987	182.009	186.249	200.963	7,9%

homogéneo

ene-feb 17/16
6,7%

Fuente: AEAT. MINHAFP



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ingresos no financieros del Estado

Conceptos	2016		Presupuesto 2017 (3)	% Δ	
	Presupuesto (1)	Recaudación (2)		(3)/(1)	(3)/(2)
	1. INGRESOS TRIBUTARIOS (antes de cesión a Entes Territoriales)	193.520	186.249	200.963	3,8
IRPF	75.432	72.416	78.027	3,4	7,7
SOCIEDADES	24.868	21.678	24.399	-1,9	12,6
IVA	62.663	62.845	67.463	7,7	7,3
IIEE	20.053	19.866	20.770	3,6	4,6
Otros Ingresos Tributarios	10.504	9.444	10.304	-1,9	9,1
2. INGRESOS TRIBUTARIOS (después de cesión a Entes Territoriales)	114.238	106.187	113.830	-0,4	7,2
3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.535	27.219	19.225	-6,4	-29,4
4. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (2+3) (después de cesión a Entes Territoriales)	134.773	133.406	133.055	-1,3	-0,3



Clasificación económica del gasto del Estado

Presupuesto de Gastos del Estado

En millones de euros

CAPÍTULOS	PGE 2016	2016 Ejecución	PGE 2017	%Δ	
				s/ppto	s/ejec
				(3-1)	(3-2)
I. Gastos de personal	16.808	16.205	16.371	-2,6	1,0
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	3.082	3.286	3.035	-1,5	-7,6
III. Gastos financieros	33.514	32.063	32.229	-3,8	0,5
IV. Transferencias corrientes	88.812	87.005	85.963	-3,2	-1,2
Operaciones Corrientes	142.216	138.559	137.598	-3,2	-0,7
V. Fondo de Contingencia y otros imprevistos	2.468	-	2.382	-3,5	-
VI. Inversiones reales	3.632	3.932	5.330*	46,8	35,6
VII. Transferencias de capital	8.873	7.843	8.542	-3,7	8,9
Operaciones de capital	12.505	11.774	13.872	10,9	17,8
PRESUPUESTO NO FINANCIERO	157.189	150.333	153.852	-2,1	2,3
VIII. Activos financieros	33.240	27.711	34.396	3,5	24,1
PRESUPUESTO NO FINANCIERO+CAPÍTULO 8	190.429	178.044	188.248	-1,1	5,7

(*) Incluye Programas Especiales de Defensa (1.818 M€) que no tienen efecto en déficit de 2017.



Distribución del gasto del Estado

En millones de euros

	PGE 2016	2016 Ejecución	PGE 2017	Δ M€	
				s/ppto	s/ejec
				(3-1)	(3-2)
1. Presupuesto de gastos no financieros	157.191	150.333	152.035*	-5.156	1.702
2. Financiación de Administraciones Territoriales	33.797	33.610	33.698	-99	88
3. Límite de gasto no financiero	123.394	116.723	118.337	-5.057	1.614
4. Intereses	33.490	32.006	32.171	-1.319	165
5. Otros gastos no ministeriales (Órganos constitucionales, Clases Pasivas, Relaciones financieras con la UE...)	31.740	29.857	31.492	-248	1.636
Sección 07: Clases pasivas	13.651	13.537	13.994	343	457
Sección 32: Otras relaciones financieras con AATT	916	897	931	16	35
Sección 34: Relaciones financieras UE	13.758	12.173	13.250	-508	1.077
Resto	3.415	3.250	3.317	-98	67
6. GASTO NO FINANCIERO MINISTERIOS (3-4-5)	58.164	54.860	54.674	-3.490	-187

(*) No incluye Programas Especiales de Defensa (1.818 M€) que no tienen efecto en déficit de 2017.



Resumen por secciones

En millones de euros

SECCIONES	PGE 2016	PGE 2017	Dif.	% Δ 2017/16
12: Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.119,68	1.155,46	35,78	3,2
13: Mº DE JUSTICIA	1.578,06	1.699,39	121,34	7,7
14: Mº DE DEFENSA *	5.785,06	5.818,08	33,02	0,6
15: Mº HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	2.007,57	2.014,56	6,99	0,3
16: Mº DEL INTERIOR	7.239,33	7.213,83	-25,49	-0,4
17: Mº DE FOMENTO	5.156,90	4.938,68	-218,22	-4,2
18: Mº DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.899,56	2.938,18	38,62	1,3
19: Mº DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	16.583,18	14.017,39	-2.565,79	-15,5
20: Mº DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL	4.510,09	4.503,70	-6,39	-0,1
23: Mº DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	1.881,42	1.729,52	-151,90	-8,1
25: Mº DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	762,93	764,17	1,24	0,2
26: Mº DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.018,18	2.179,51	161,34	8,0
27: Mº DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	3.209,51	2.901,36	-308,15	-9,6
TOTAL	157.189,22	152.034,85	-5.154,37	-3,3
TOTAL INCLUYENDO PROGRAMAS ESPECIALES DE MODERNIZACIÓN	157.189,22	153.852,49	-3.336,73	-2,1
TOTAL - Sección 36 = Límite de gasto aprobado	123.392,50	118.337,00	-5.055,50	-4,1

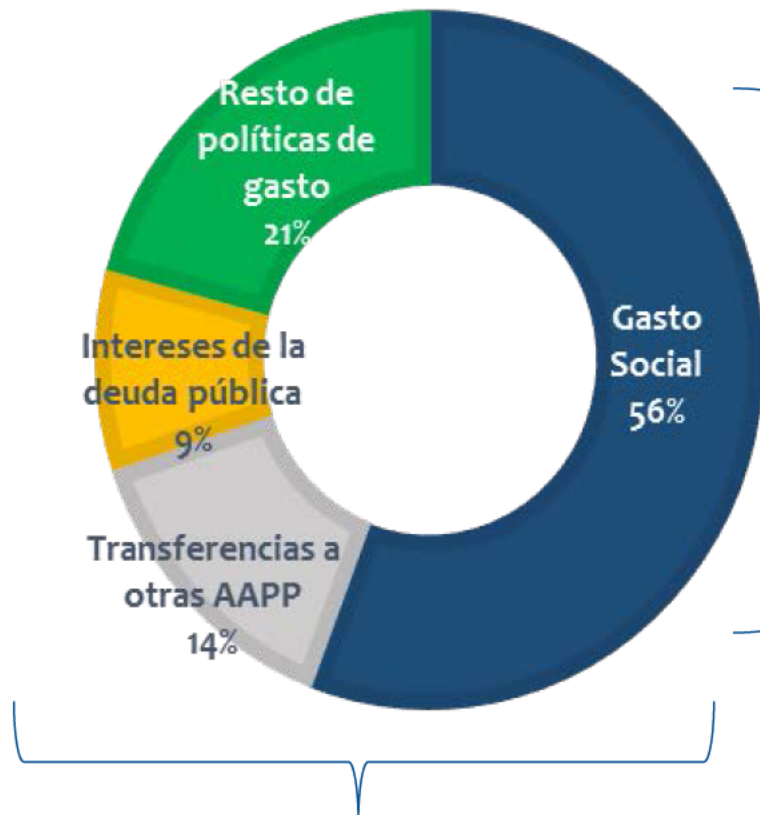
(*) No incluye Programas Especiales de Defensa (1.818 M€) que no tienen efecto en déficit de 2017.



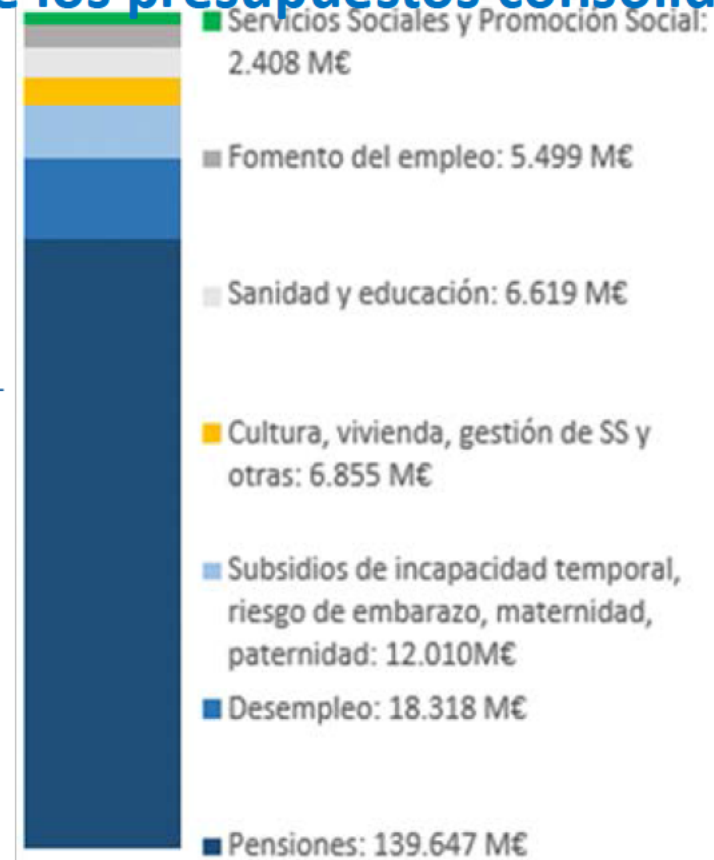
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

El gasto social representa el 56% de los presupuestos consolidados



70% Políticas Sociales:
56% gasto social
14% transferencias a otras
AAPP



y el 70% del presupuesto de CCAA y
EELL financia Políticas Sociales



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Gasto social consolidado: Estado y Seguridad Social

En millones de euros

Políticas	PGE 2016	(%)	PGE 2017	(%)	Diferencia
Pensiones	135.449	38,5	139.647	40,7	3,1
Otras Prestaciones Económicas	11.686	3,3	13.501	3,9	15,5
Servicios Sociales y Promoción Social	2.296	0,7	2.408	0,7	4,9
Fomento del empleo	5.215	1,5	5.499	1,6	5,5
Desempleo	19.621	5,6	18.318	5,3	-6,6
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación	587	0,2	466	0,1	-20,6
Gestión y Administración de la Seguridad Social	5.990	1,7	4.096	1,2	-31,6
1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	180.844	51,4	183.936	53,6	1,7
Sanidad	4.000	1,1	4.093	1,2	2,3
Educación	2.484	0,7	2.525	0,7	1,7
Cultura	807	0,2	801	0,2	-0,7
2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	7.291	2,1	7.420	2,2	1,8
GASTO SOCIAL (1+2)	188.135	53,5	191.356	55,8	1,7



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Otras políticas de gasto

- Subida del **1%** del **IPREM**.
- La política de justicia incluye **100 M€ para modernización tecnológica**, con un aumento del 7,6% respecto a 2016.
- **50 M€** para vehículos eficientes.
- **150 M€** para industrias electrointensivas.
- El gasto de **I+D+i aumenta un 4,1%**, destacando la dotación de 500 M€ para la Red Cervera.
- **100 M€ más** para la **lucha contra el fraude fiscal**.
- La política de **infraestructuras asciende a casi 5.400 millones**.
- **Los intereses de la deuda pública disminuyen un 3,9%** respecto a los PGE 2016.



Financiación territorial

En millones de euros

	2016 ¹	2017 ²	% Δ 2017/2016
Financiación Territorial	112.631	117.791	4,6%
Financiación Comunidades Autónomas **	94.435	99.822	5,7%
Financiación Entidades Locales	18.196	17.969	-1,2%

(1) Incluye las entregas a cuenta de 2016 y la liquidación definitiva del año 2014.

(2) Incluye las entregas a cuenta de 2017 y la previsión de liquidación del año 2015.

**Incluye Ceuta y Melilla



Medidas de liquidez para las AAPP

MEDIDAS DE LIQUIDEZ A LAS CCAA Y EELL AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
(LAS CCAA LLEVAN IMPUTADA LA PARTE DE FONDO DE PAGO A PROVEEDORES DE LOCALES EN SU COMUNIDAD)

	LIQUIDEZ 2012	LIQUIDEZ 2013	LIQUIDEZ 2014	LIQUIDEZ 2015	LIQUIDEZ 2016	LIQUIDEZ 2017	LIQUIDEZ 2012 - 2017
ANDALUCIA	10.167,83	6.947,84	6.366,07	5.345,15	4.994,13	2.538,56	36.359,59
ARAGON	840,50	105,08	228,65	1.626,69	1.131,89	264,06	4.196,88
CAST. LA MANCHA	5.339,37	1.608,58	2.442,40	2.033,39	2.033,56	654,79	14.112,10
CASTILLA - LEON	1.860,33	223,54	197,10	2.355,93	211,30	0,00	4.848,20
CATALUÑA	12.920,44	14.771,06	11.102,11	14.167,79	10.811,49	3.598,21	67.371,11
CANARIAS	1.731,64	1.076,68	1.027,08	1.349,07	1.346,81	467,61	6.998,88
EXTREMADURA	511,23	144,62	441,84	930,63	919,43	143,19	3.090,93
GALICIA	637,16	252,25	228,90	1.917,46	2.097,99	1.191,91	6.325,68
C. VALENCIANA	14.404,67	6.355,84	9.673,48	10.889,69	7.800,14	2.602,95	51.726,76
ASTURIAS	734,27	696,71	159,40	745,86	87,76	208,09	2.632,09
BALEARS (ILLES)	2.084,45	1.678,35	1.793,44	1.673,06	1.669,36	699,63	9.598,30
CANTABRIA	624,63	378,31	396,00	572,88	511,67	221,62	2.705,11
MADRID	4.379,68	826,91	133,60	2.058,29	212,22	0,00	7.610,69
MURCIA	2.262,02	1.413,47	1.789,35	1.492,14	1.663,58	693,18	9.313,74
RIOJA (LA)	138,19	65,05	25,90	372,85	90,71	0,00	692,71
PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAVARRA	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
<i>Ceuta</i>	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
TOTAL en la CCAA*	58.718,54	36.545,44	36.005,33	47.530,89	35.582,04	13.283,80	227.666,03
CCAA (pendiente distribuir)				1.088,14			1.088,14
Total en las CCAA*	58.718,54	36.545,44	36.005,33	48.619,03	35.582,04	13.283,80	228.754,18
EELL	1.255,40	671,50	684,59	2.790,55	1.000,00	1.000,00	7.402,04
Total liquidez CCAA y EELL	59.973,94	37.216,94	36.689,92	51.409,58	36.582,04	14.283,80	236.156,22

* Incluye FFPP por CCLL de cada CA.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ahorros mecanismos extraordinarios liquidez

En millones de euros

	Ahorro intereses 2015	Ahorro intereses 2016	Ahorro plazo de la operación
Andalucía	632,24	530,60	3.131,24
Aragón	10,86	17,44	107,58
Asturias	47,87	42,33	228,25
Baleares	152,11	127,89	815,91
Canarias	105,31	101,47	586,23
Cantabria	42,78	32,57	214,55
Castilla la Mancha	306,83	227,87	1.571,17
Castilla y León	85,49	17,07	133,43
Cataluña	1.329,71	1.156,00	9.181,20
Extremadura	11,84	16,47	97,11
Galicia	95,80	20,73	211,20
La Rioja	11,35	2,27	36,20
Madrid	10,48	17,75	129,66
Murcia	165,89	128,63	909,66
Valencia	834,34	664,65	4.631,20
Total CCAA	3.842,90	3.103,74	21.984,58



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Presupuestos Generales del Estado y empleo público

- **Oferta Pública de Empleo** para 2017, ampliando los sectores prioritarios en los que la tasa de reposición será del 100%. Hasta 67.000 plazas.

- **Mejora del empleo público:**
 - Reducción del empleo temporal hasta un 90% en 3 años.
 - Estabilización de 250.000 plazas cubiertas por interinos, impulsando la calidad en la educación y en la sanidad.

- **Incremento del 1% de los sueldos** de los empleados públicos para 2017.



Real Decreto Ley OEP

Estado

SECTOR	ACCESO LIBRE	PROMOCIÓN INTERNA	OTRAS PLAZAS	TOTAL
Docencia	42	...		42
FFAA	766	933	291	1.990
Policía	3.331	260		3.591
Guardia Civil	1.866	480		2.346
TOTAL	6.005	1.673	291	7.969

Comunidades Autónomas:

- Docentes (100 % tasa de reposición): Hasta alrededor de 10.000 plazas en el ámbito educativo no universitario y unas 1.500 plazas de profesores universitarios.
- Policías autonómicas de Cataluña y Navarra: 100 % tasa de reposición.
- Policía País Vasco: Tasa que fije el acuerdo de la Junta de Seguridad para el País Vasco.