

O
R
Z
A
M
E
N
T
O
S

20
11

ORGANIZAMENTOS

2011

Galicia **encara a recuperación**

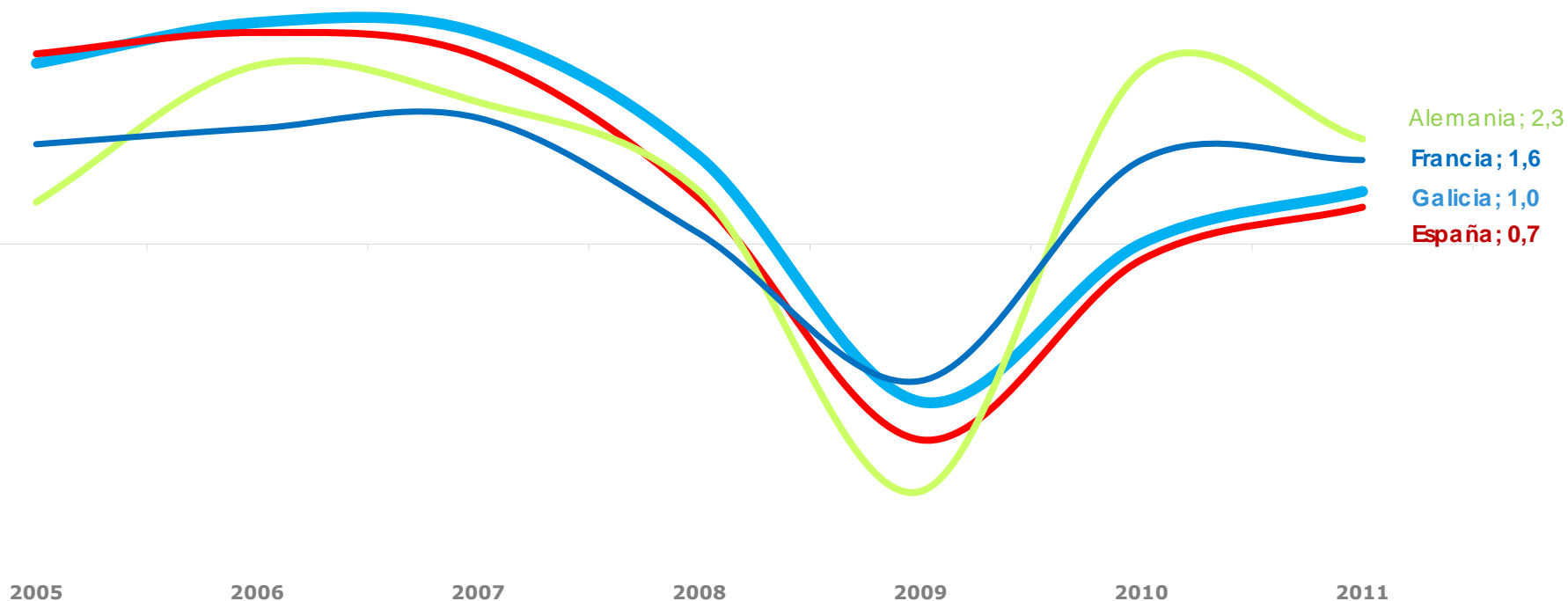
| Organismos Internacionais | % Var. PIB | Taxa Paro |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| FMI (outubro) | 0,7 | 19,3 |
| Comisión Europea (setembro) | 0,8 | 19,8 |
| OCDE (maio) | 0,9 | 18,2 |
| Consenso | 0,8 | 19,1 |
| Ministerio Economía y Hacienda | 1,3 | 19,3 |

| Organismos Privados | % Var. PIB | Taxa Paro |
|---|------------|-------------|
| Funcas | 0,4 | 20,3 |
| Centro de predicción económica | 0,5 | 19,5 |
| BBVA | 0,7 | 19,2 |
| Santander | 0,8 | 19,5 |
| Catalunya Caixa | 0,7 | 20,0 |
| Caja Madrid | 0,4 | 20,3 |
| La Caixa | 1,0 | 19,4 |
| Instituto Flores de Lemus | 0,6 | 19,7 |
| Analistas Financieros Internacionales (AFI) | 0,5 | 20,2 |
| Cemex | - | 20,0 |
| Consenso | 0,6 | 19,8 |
| Ministerio Economía y Hacienda | 1,3 | 19,3 |

| % Variación Anual | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Gasto en consumo final | -0,6 | 0,1 | 0,6 |
| Gasto en consumo final dos fogarese ISFLSF | -2,3 | -0,1 | 1,1 |
| Gasto en consumo final das AAPP | 4,7 | 0,6 | -1,0 |
| Formación Bruta de capital | -10,0 | -5,6 | -1,5 |
| Achega demanda interna | -3,5 | -1,5 | 0,1 |
| Exportacións de bens e servizos | -11,3 | 6,8 | 3,9 |
| Importacións de bens e servizos | -10,2 | 3,1 | 1,8 |
| Achega sector exterior | 0,5 | 1,5 | 0,9 |
| Produto Interior Bruto | -3,0 | 0,0 | 1,0 |
| Produto interior bruto nominal | -2,5 | 0,9 | 2,5 |
| Emprego.PTETC | -3,9 | -2,0 | -0,1 |
| Taxa de paro | 12,6 | 15,0 | 15,1 |

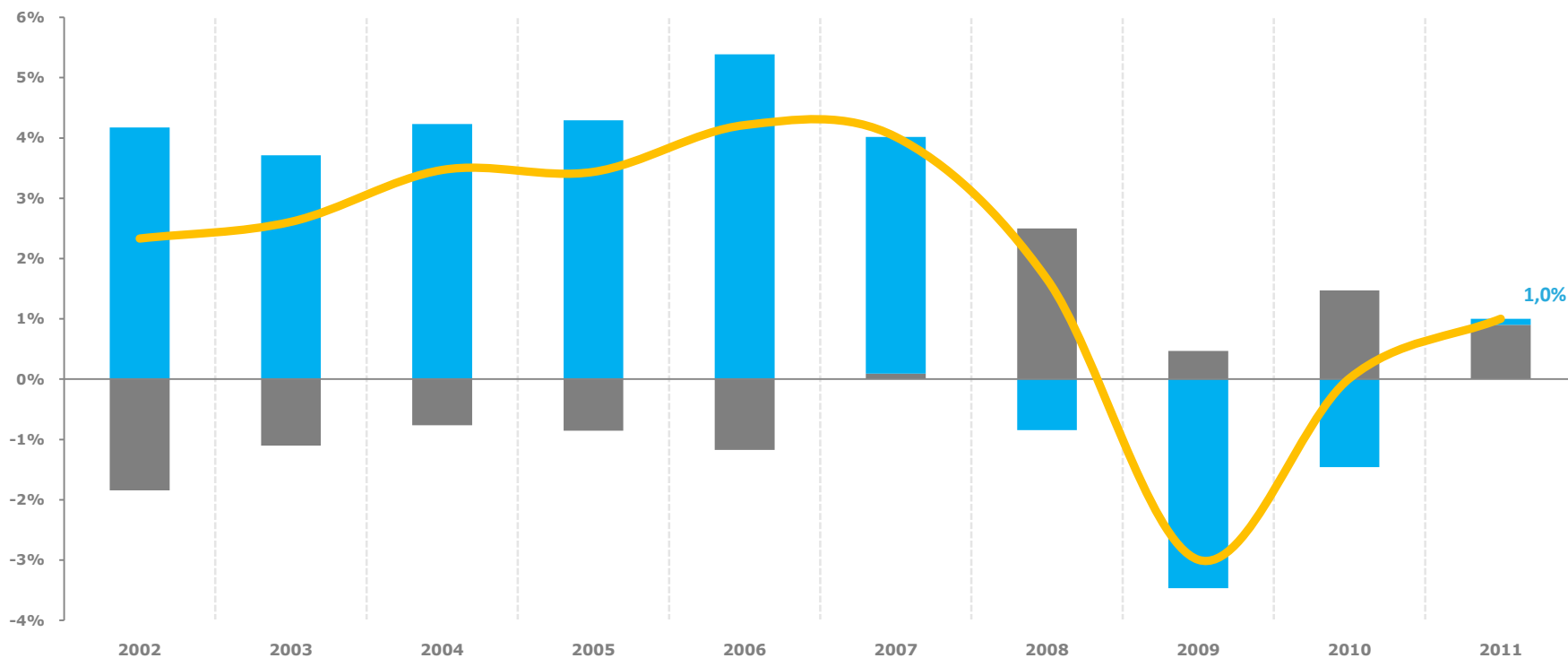
Fonte: Consellería de Facenda

Taxa variación anual PIB en termos reais



Previsións FMI

Variación anual do PIB e achegas demanda externa e nacional



Fonte: Consellería de Facenda

■ Achega demanda nacional

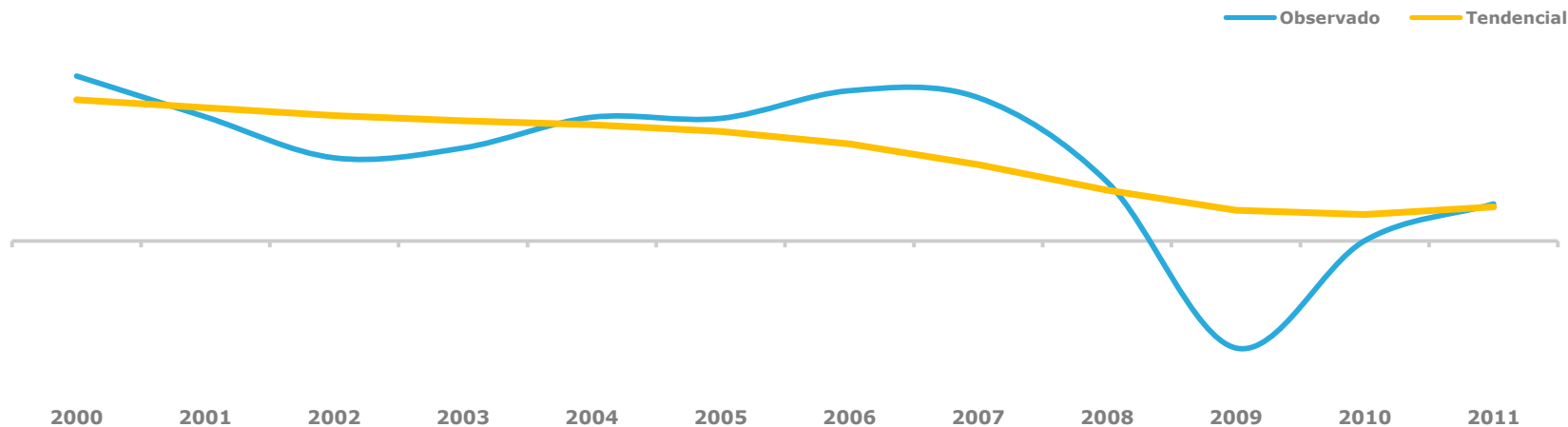
■ Achega demanda externa

— PIB

| Conceptos | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| PIB tendencial. Taxa (%) | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| PIB observado. Taxa (%) | -3,0 | 0,0 | 1,0 |
| Output gap (% PIB tendencial) | -1,0 | -1,7 | -1,6 |
| Output gap (diferencia de taxas en %) | -3,9 | -0,7 | 0,0 |

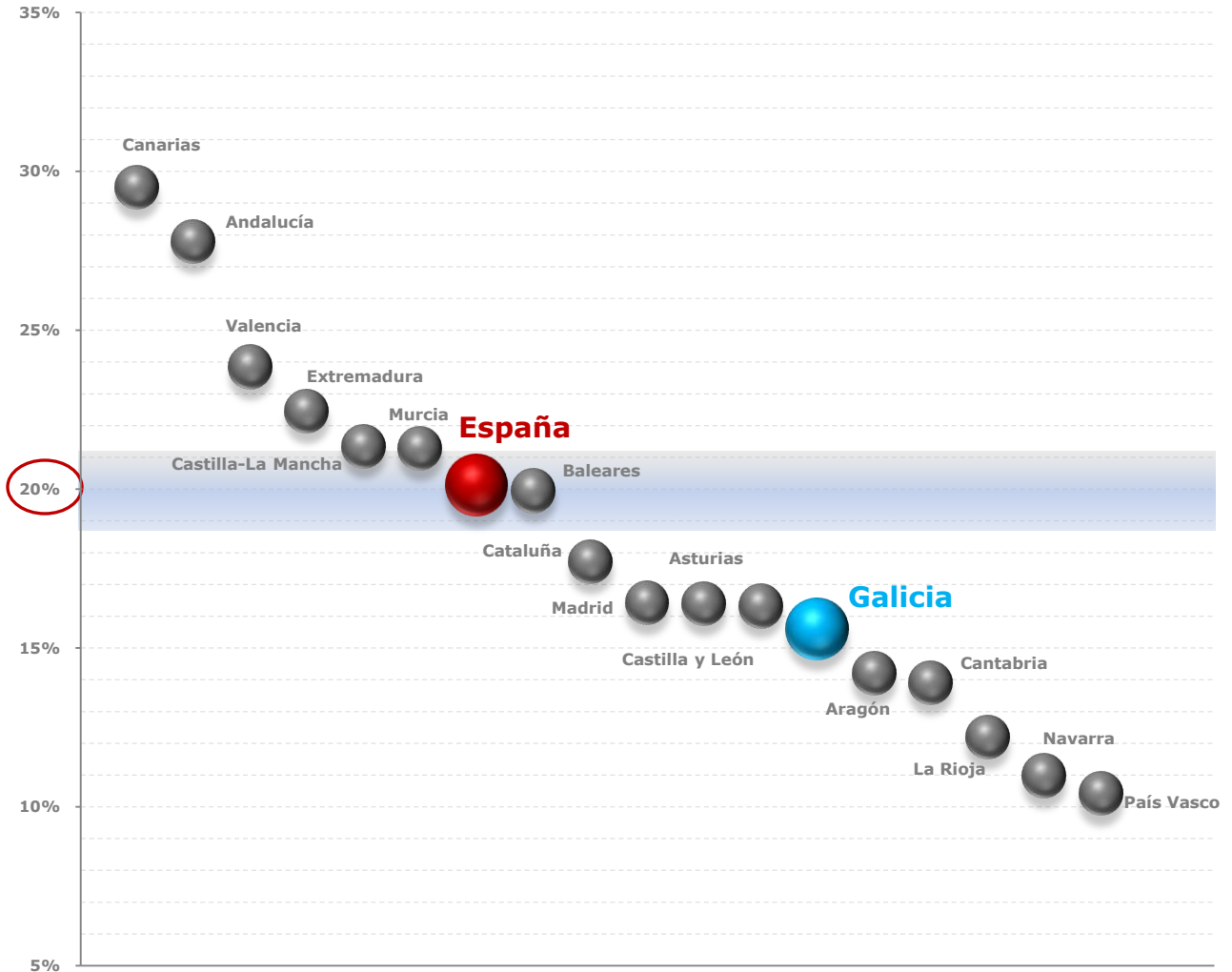
Fonte: Consellería de Facenda

PIB en volume. TVA (%)

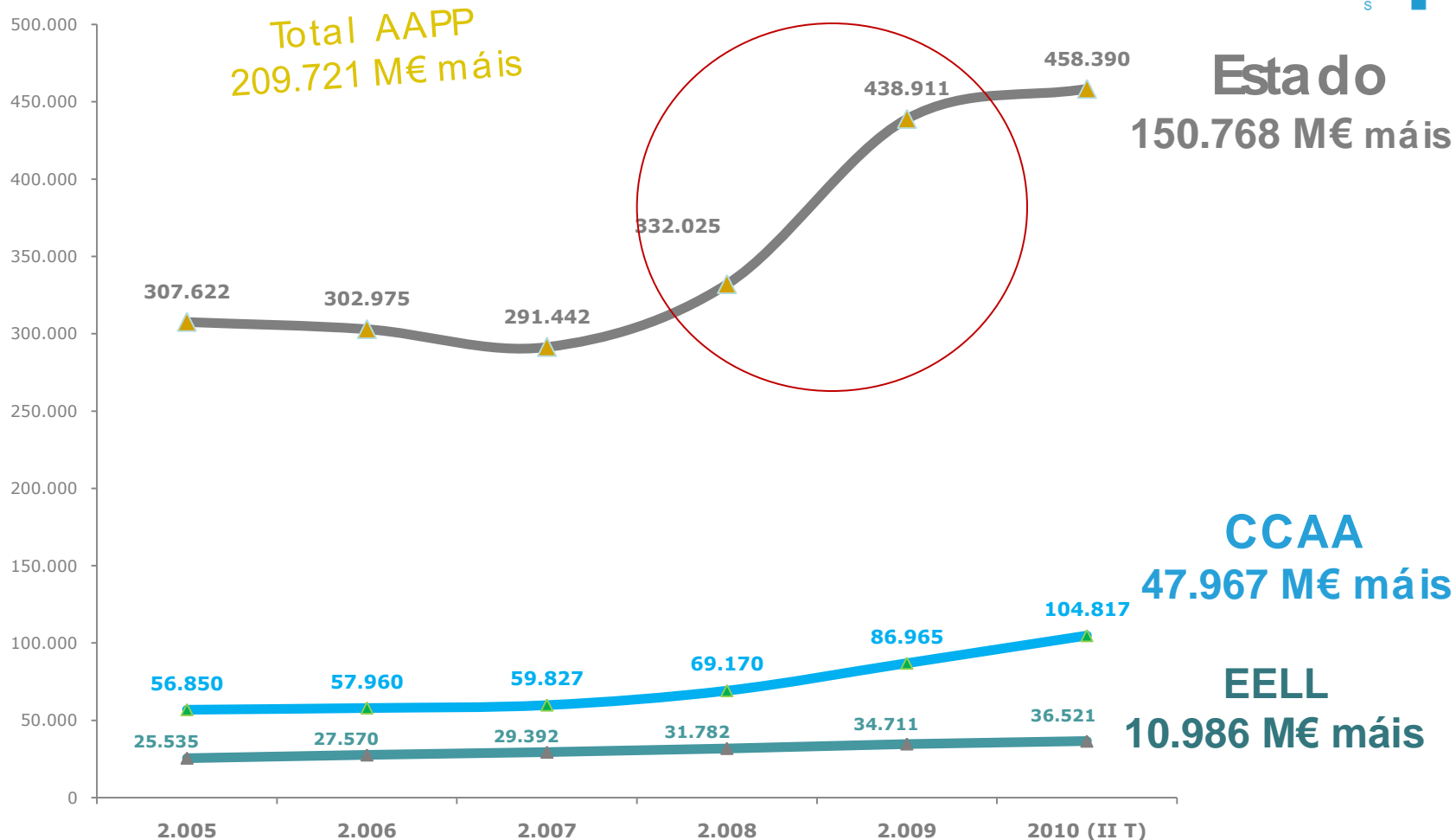


Mercado laboral. Taxa de paro 2T 2010

| CCAA | 2010 (2T) |
|--------------------|---------------|
| Canarias | 29,48% |
| Andalucía | 27,78% |
| Valencia | 23,83% |
| Extremadura | 22,43% |
| Castilla-La Mancha | 21,35% |
| Murcia | 21,27% |
| Baleares | 19,94% |
| Cataluña | 17,71% |
| Madrid | 16,42% |
| Asturias | 16,38% |
| Castilla y León | 16,32% |
| Galicia | 15,58% |
| Aragón | 14,20% |
| Cantabria | 13,89% |
| La Rioja | 12,19% |
| Navarra | 10,96% |
| País Vasco | 10,40% |
| España | 20,09% |



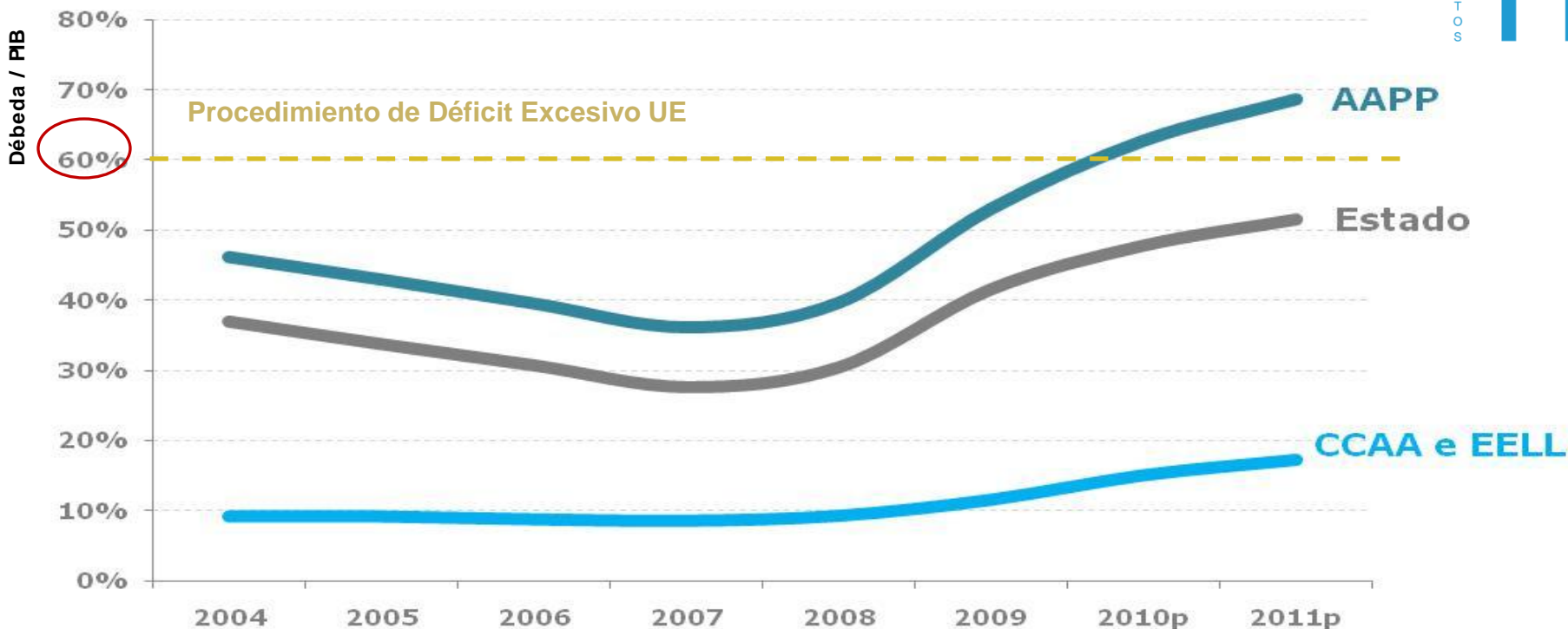
Fonte: Datos EPA 2T - 2010



Comunidade Autónoma de Galicia: o 1% do Total

* Previsión

Evolución endebedamento AAPP: Ratio Débeda/PIB



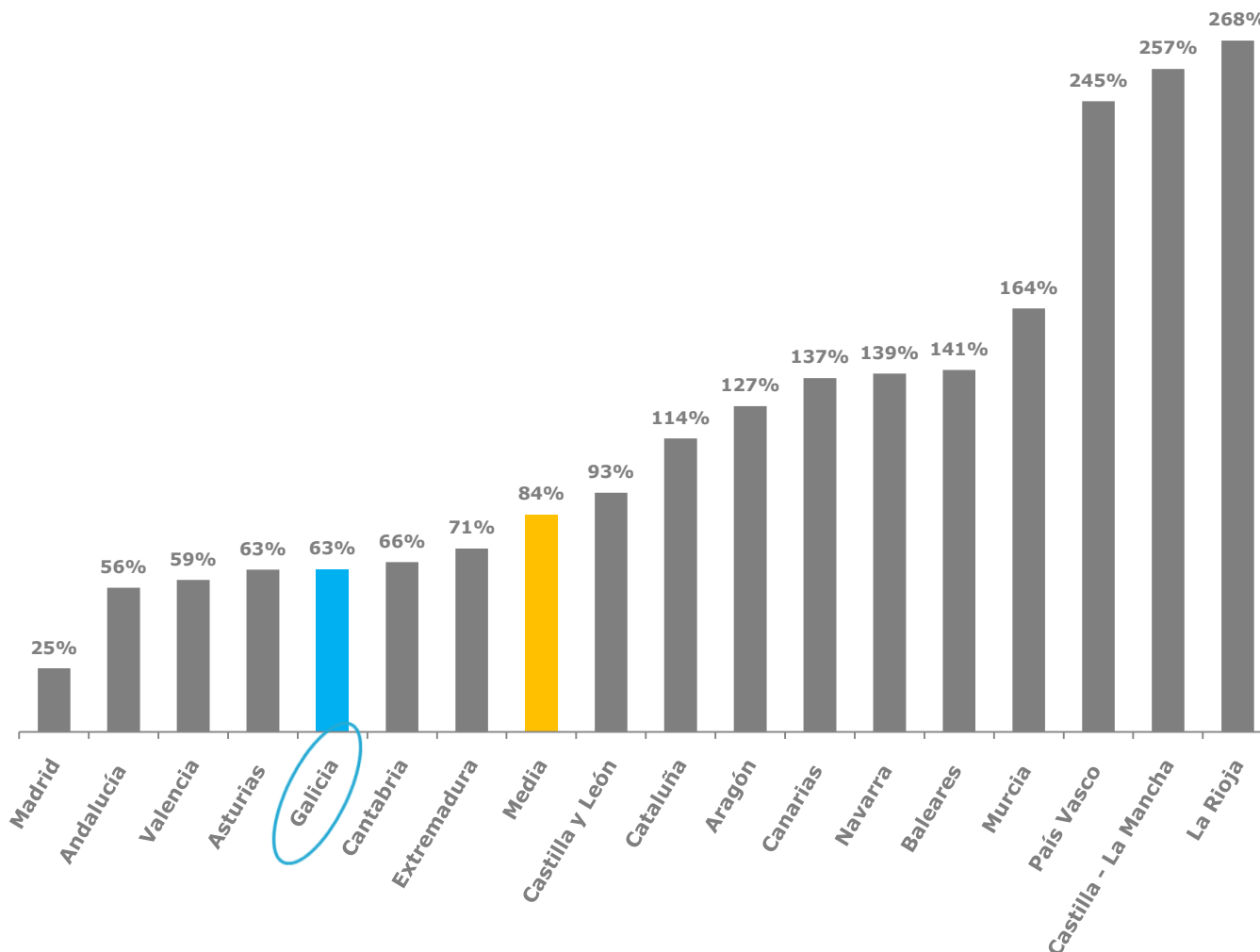
| Sectores | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | 2011* | Var. 2011-2007 | Contribución 2011-2007 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|------------------------|
| AAPP | 36,2% | 39,7% | 53,1% | 62,8% | 68,7% | 32,5% | 100,0% |
| Estado | 27,7% | 30,5% | 41,6% | 47,8% | 51,5% | 23,8% | 73,2% |
| CCAA e EELL | 8,5% | 9,2% | 11,5% | 15,0% | 17,2% | 8,7% | 26,8% |

* Previsión



Evolución endebedamento CCAA: 2005-2010 (II T)

| CCAA | Var % 2010 (II T)-2005 |
|----------------------|---------------------------|
| Madrid | 24,7% |
| Andalucía | 56,0% |
| Valencia | 59,0% |
| Asturias | 63,0% |
| Galicia | 63,2% |
| Cantabria | 65,9% |
| Extremadura | 71,3% |
| Castilla y León | 92,8% |
| Cataluña | 113,9% |
| Aragón | 126,5% |
| Canarias | 137,4% |
| Navarra | 139,2% |
| Baleares | 140,5% |
| Murcia | 164,4% |
| País Vasco | 244,9% |
| Castilla - La Mancha | 257,4% |
| La Rioja | 268,4% |
| Media CCAA | 84,4% |

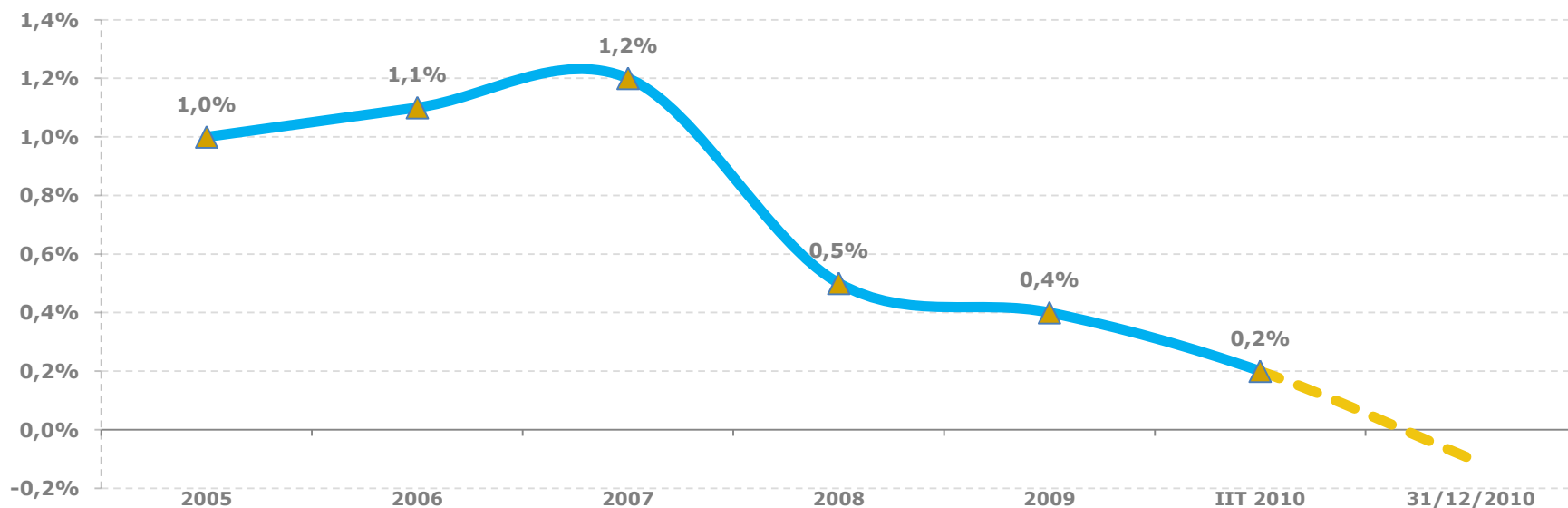


Fonte: Banco de España

| Débeda / PIB | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (IIT) |
|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| Xunta | 7,3% | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 8,7% | 10,1% |
| Media CCAA | 6,3% | 5,9% | 5,7% | 6,4% | 8,3% | 9,9% |
| Diferencial | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 0,2% |

Fonte : Banco de España

Evolución Diferencial

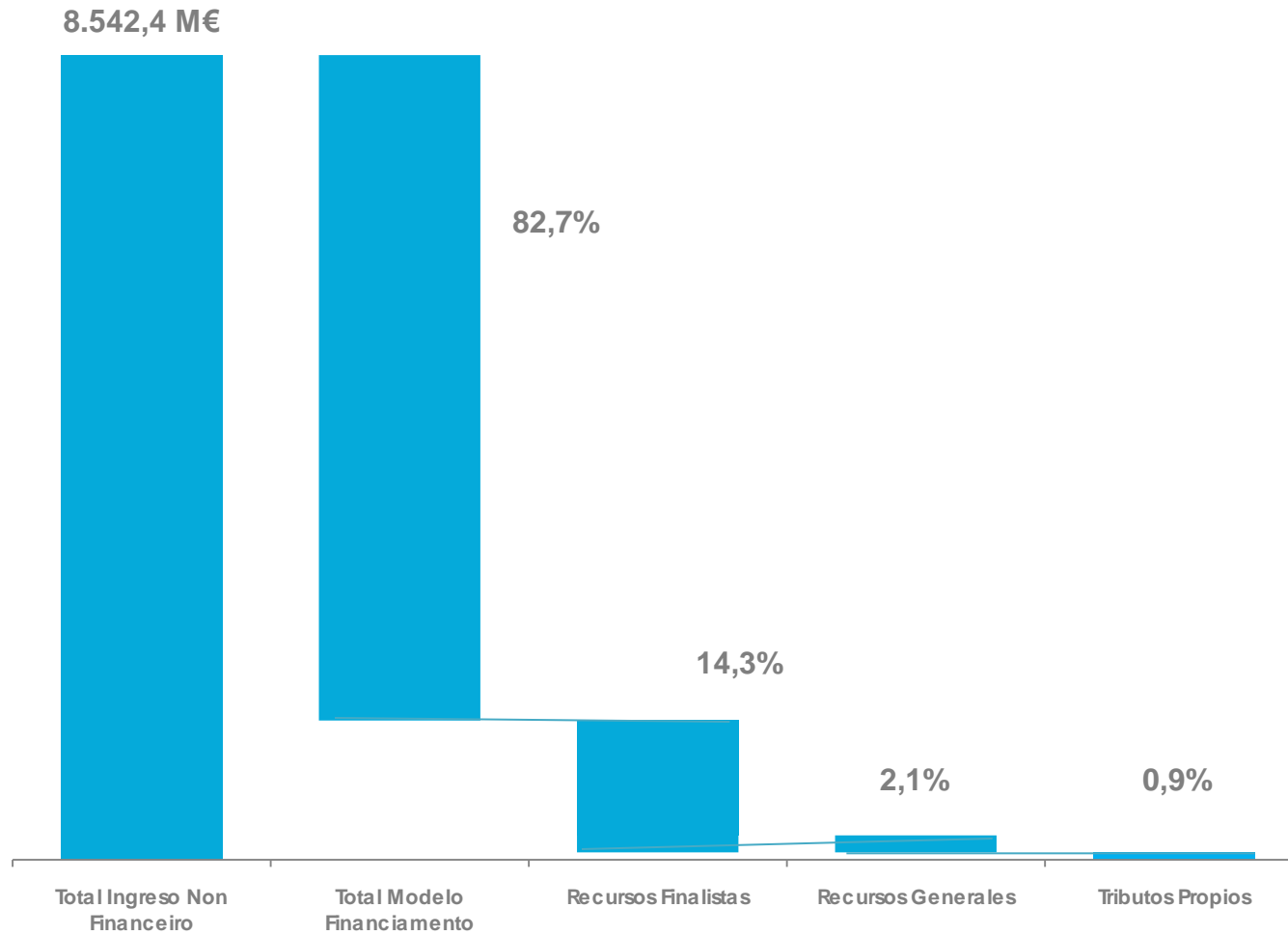


Converxemos coa media

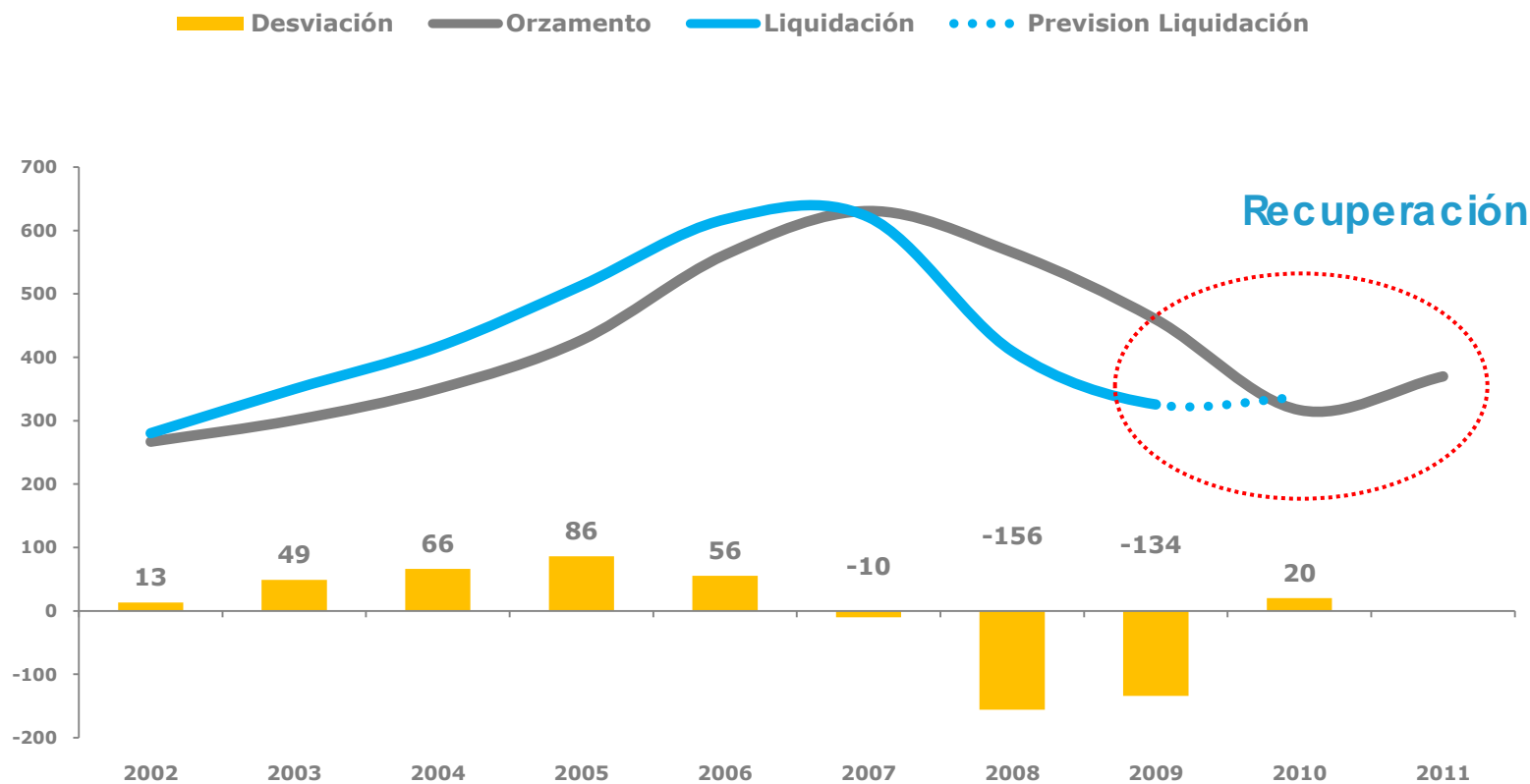
ORZAMENTOS

2011

Análise de **Ingresos**

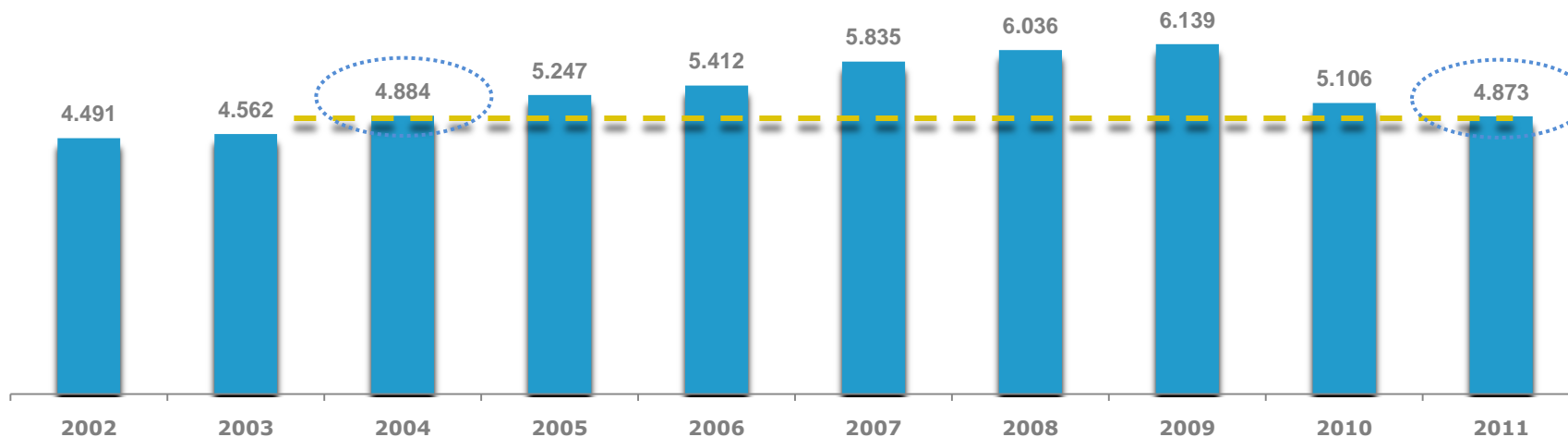


| | 2011 | 2010 | Var. 2011-2010 Absoluta | M€ Porcentual |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| Total modelo Financiamento ⁽¹⁾ | 7.065,4 | 7.289,5 | -224,1 | -3,1% |
| Tributos cedidos totalmente | 864,8 | 842,7 | 22,1 | 2,6% |
| Tributos cedidos parcialmente | 4.045,5 | 2.490,2 | 1.555,2 | 62,5% |
| Resto de recursos do modelo financiamento | 2.155,1 | 3.956,5 | -1.801,4 | -45,5% |
| Tributos Propios ⁽²⁾ | 78,8 | 79,8 | -1,1 | -1,3% |
| Recursos Xerais ⁽³⁾ | 178,8 | 197,5 | -18,7 | -9,5% |
| Recursos Finalistas ⁽⁴⁾ | 1.219,3 | 1.269,8 | -50,5 | -4,0% |
| Outras administracións públicas | 754,0 | 821,5 | -67,5 | -8,2% |
| Unión Europea | 465,3 | 448,3 | 17,0 | 3,8% |
| Total Ingresos non Financeiros XUNTA ^{(1)+.....+(4)} | 8.542,4 | 8.836,7 | -294,3 | -3,3% |
| Ingresos Financeiros ⁽⁵⁾ | 20,8 | 0,8 | 20,0 | 2613,1% |
| Ingresos Débeda Pública ⁽⁶⁾ | 1.144,9 | 2.047,8 | -902,9 | -44,1% |
| Total Orzamento Ingresos XUNTA ^{(1)+.....+(6)} | 9.708,0 | 10.885,2 | -1.177,2 | -10,8% |
| EE.LL. PIE ^{(extraorzamentario) (7)} | 840,0 | 801,0 | 39,0 | 4,9% |
| Total Ingresos XUNTA ^{(1)+.....+(7)} | 10.548,0 | 11.686,2 | -1.138,2 | -9,7% |



| Conceptos | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total Sistema Financiamento | 4.872,50 | 5.106,11 | 6.138,77 | 6.035,89 | 5.834,97 | 5.412,34 | 5.246,67 | 4.883,93 | 4.562,39 | 4.491,03 |
| Variación absoluta | -233,61 | -1.032,66 | 102,88 | 200,92 | 422,63 | 165,67 | 362,74 | 321,54 | 71,35 | |
| Porcentaxe variación | -4,58 | -16,82 | 1,70 | 3,44 | 7,81 | 3,16 | 7,43 | 7,05 | 1,59 | |

Total Sistema Financiamento



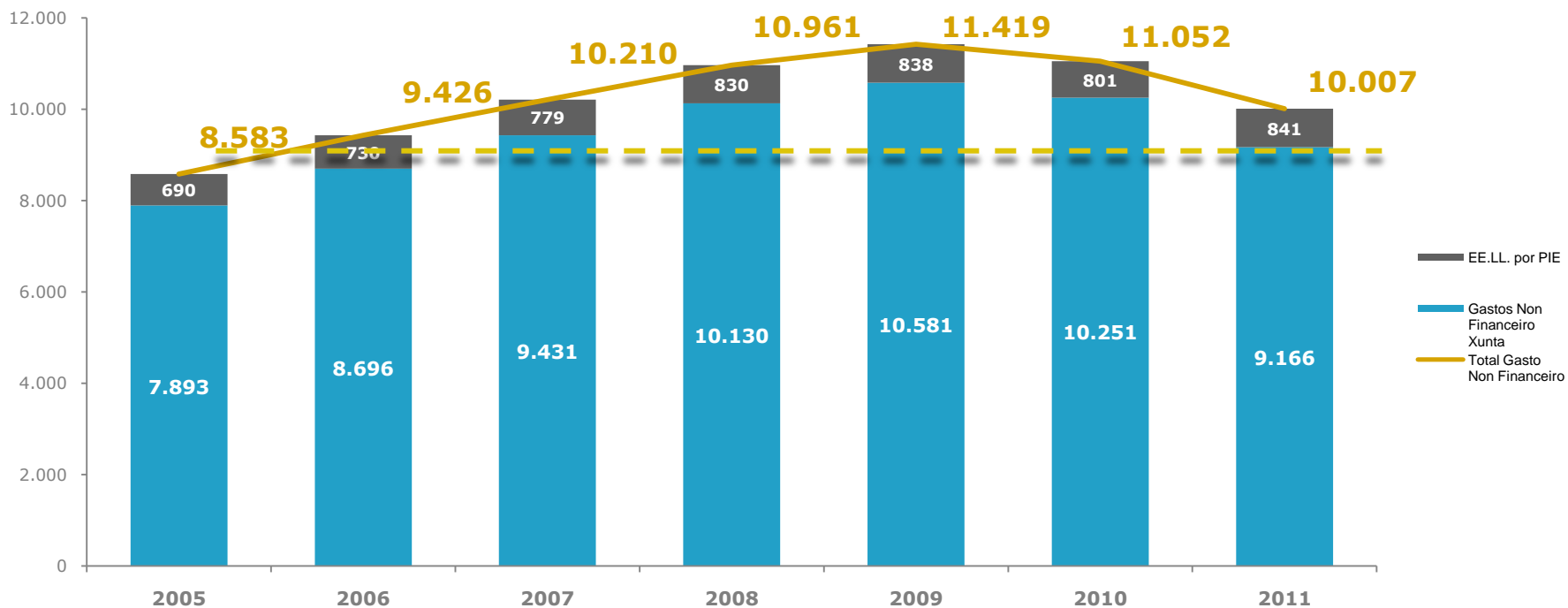
Serie Deflactada Año Base 2002

ORZAMENTOS

2011

Análise de **Gastos**

En 2011 estaremos case a niveis de 2006

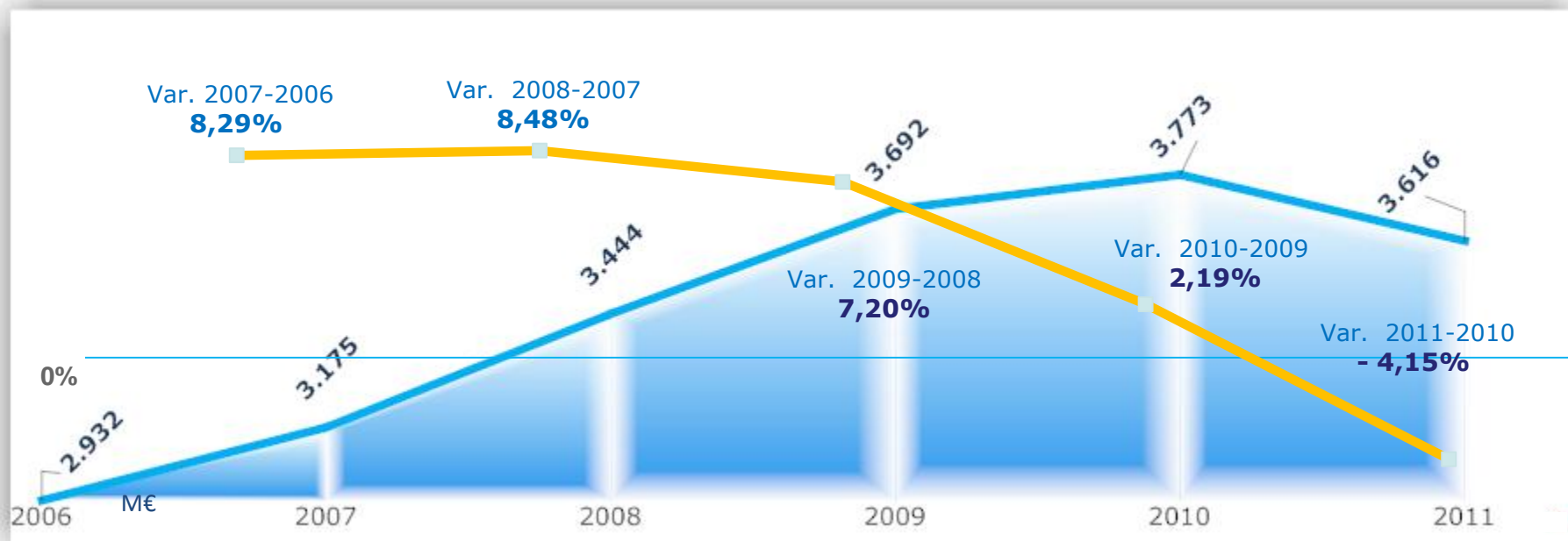


| | 2011 | |
|--|--------------|--------------|
| | Gasto Total | Peso |
| Gasto social | 6.728 | 75,0% |
| Educación, Traballo e Benestar, Igualdade, Sanidade e Emigración | | |
| Servizos públicos fundamentais | 6.402 | 71,4% |
| Total Gasto * | 8.971 | |

Gasto non financeiro - xuros

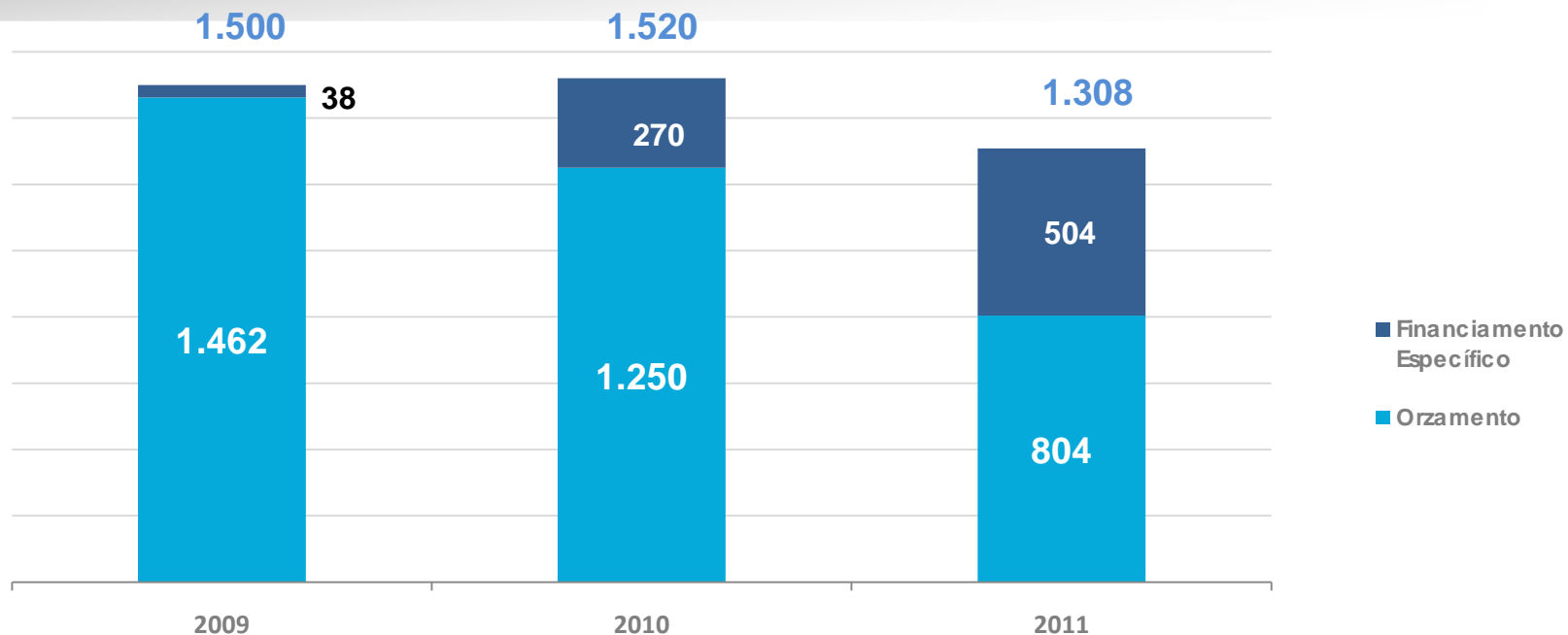
3 de cada 4 euros
destínase a **gasto social**

| | Total | Evolución |
|--|----------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS | 10.548 | -9,7% |
| Total Gasto Non Financeiro | 9.166,5 | -10,6% |
| Total Gasto Xunta | 9.708 | -10,8% |
| Gasto Consellerías de carácter social | | -5,5% |
| Resto Gasto Consellerías | | -24,7% |



Mantemos o control do gasto de persoal

Mantemento do esforzo investidor

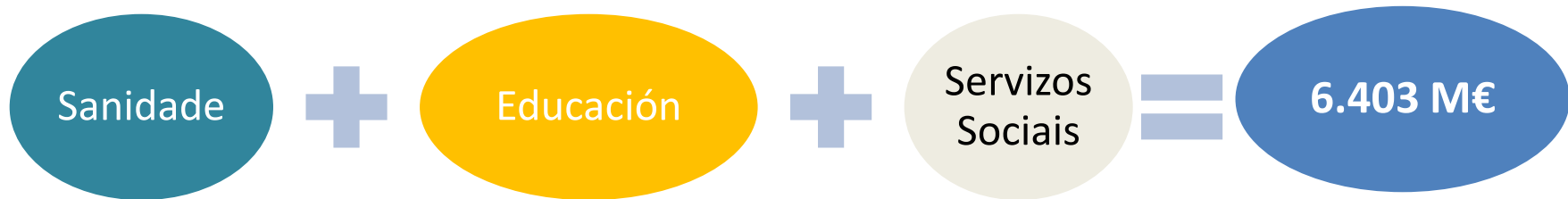


| Investimento | 2011 | 2010 | 2009 | Var. 2011-2010 M€ | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | | Absoluta | Porcentual |
| Orzamento | 804 | 1.250 | 1.462 | - 446 | -36% |
| Financiamento específico | 504 | 270 | 38 | +234 | 87% |
| Total | 1.308 | 1.520 | 1.500 | -212 | -14% |

Novo modelo de financiamento



Coste prestación para a CCAA



Diferenza - 395 millóns de euros

ORZAMENTOS

2011

Eixos e políticas

Eixes

| Eixes | Orzamento | Orzamento + Financiamento específico | Var.% 2011-2010 | Peso |
|--|--------------|--------------------------------------|-----------------|------|
| Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida. | 6.490 | 6.673 | -4% | 70% |
| Dinamización económica, Crecemento e Emprego. | 1.411 | 1.624 | -14% | 17% |
| Economía do Coñecemento | 337 | 357 | 3% | 4% |
| Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial | 469 | 543 | -15% | 6% |
| Administración austerá, eficiente e cercana ao cidadán | 329 | 353 | -5% | 4% |
| Total | 9.036 | 9.550 | -6% | |

Millóns de euros

Pero o compromiso cos dependentes se mantén

M€

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------|------|------|------|
| Total | 137 | 248 | 255 |

Orzamentos CCAA de Galicia:

+ 3 % para a dependencia

Potenciar a capacidade de xestión e a especialización mellorando a eficacia na obtención dos recursos

Mellora da calidade dos servizos prestados

Impulso dos Medios Electrónicos, Informáticos e Telemáticos.

Redución dos custes de cumprimento dos cidadáns.

Mellora dos Medios Humanos e Materiais sen incrementar custes.

Deducións IRPF

Apoio ao Autoemprego

Ampliación do ámbito de Aplicación da Deducción

Impulso das novas sociedades e das sociedades do Mercado alternativo Bursátil.

Fomento do investimento e o emprego

Deducións ISD e ITPAXD

Dinamización do Sector Forestal

Eficiencia na emprega dos recursos humanos públicos

Cobertura dos Sectores Prioritarios da Actividade Pública sen maior custe

Optimización dos efectivos públicos

Máis eficacia e eficiencia

Dispoñibilidade horaria do persoal directivo