



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PLAN PRESUPUESTARIO 2013-2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Índice

- I. Entorno económico y previsiones
- II. Estrategia fiscal (objetivos de estabilidad y esfuerzo fiscal)
- III. Medidas de ajuste fiscal
- IV. Cuentas de las Administraciones Públicas 2012-2014



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ESTRATEGIA FISCAL

Objetivos de estabilidad presupuestaria

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (%PIB)

	2011	2012	2013	2014
Administración Central y Seguridad Social	-5,2	-4,5	-3,8	-2,7
Comunidades Autónomas	-3,3	-1,5	-0,7	-0,1
Corporaciones Locales	-0,4	-0,3	0,0	0,0
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-8,9	-6,3	-4,5	-2,8



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ESTRATEGIA FISCAL

Esfuerzo fiscal

(%PIB, salvo indicación en contrario)

	2011	2012	2013	2014
Crecimiento real del PIB (% variación)	0,7	-1,5	-0,5	1,2
Saldo público	-8,9	-6,3	-4,5	-2,8
Variación del saldo público	0,4	2,6	1,8	1,7
Crecimiento del PIB potencial (% variación)	-0,3	-1,3	-1,4	0,0
Output gap	-4,6	-4,7	-3,8	-2,7
Saldo cíclico	-2,0	-2,0	-1,6	-1,1
Saldo ajustado cíclicamente	-7,0	-4,3	-2,9	-1,7
Impulso fiscal	0,0	2,7	1,4	1,2
Impulso fiscal primario	0,5	3,5	2,0	1,1

La reducción del saldo primario estructural entre 2011 y 2014 es de 6,6 puntos. La mayor parte del ajuste se realizará en 2012, mientras que el esfuerzo acumulado en 2013 y 2014 se cifra en 3,1 puntos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL Resumen de medidas

- En 2012 se prevén medidas adicionales por importe de 13.100 millones.
- Este ajuste debe complementarse con las medidas ya previstas o aprobadas con anterioridad:
 - *PGE 2012*..... 27.300
 - *Planes reequilibrio CCAA*..... 18.425
 - *Planes ajuste EELL*..... 3.060
- Las medidas 2013-2014 previstas suponen un ajuste de:
 - En términos anuales acumulados: 39.000 millones en 2013 y 50.100 millones en 2014.
 - En términos anuales netos (esfuerzo fiscal): 25.900 millones en 2013 y 11.100 millones en 2014.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL Resumen de medidas

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2012	2013	2014
Medidas Tributarias	4.975	15.069	15.425
Función Pública	5.425	3.723	5.372
Empleo	1.888	5.746	5.989
Seguridad Social	70	-1.040	-2.551
Dependencia	160	1.391	1.473
Medidas específicas del Estado*	600	3.700	6.000
Medidas específicas de ajuste de CCAA		6.867	12.867
Reforma Administración Local y planes de ajuste		3.500	5.500
TOTAL	13.118	38.956	50.075

**Incluye actuaciones en materia de infraestructuras y vivienda*



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2012	2013	2014
IVA	2.300	10.134	9.670
Impuesto sobre Sociedades	2.585	2.921	2.921
Impuestos Especiales	-55	890	890
IRPF	145	1.124	1.944
TOTAL	4.975	15.069	15.425



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS RE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2012	2013	2014
Eliminación de una paga extra (diciembre 2012)	5.210		
Reducción de créditos y permisos sindicales	27	62	61
Supresión de 3 días de libre disposición (moscosos)		534	519
Supresión de los días de libre disposición adicionales y días adicionales de vacaciones por antigüedad		856	832
Modificación del régimen retributivo del personal al servicio de las AAPP, Defensa y Justicia durante la situación de incapacidad temporal y de la prestación económica en IT	183	426	414
Suspensión de los convenios colectivos personal laboral			
Modificación del régimen de incompatibilidades		5	5
Programa de evaluación del rendimiento			
Facilitar la movilidad de los funcionarios			
Reducción al 50% de la acción social		27	27
Determinación de las unidades electorales en la AGE y creación del registro de órganos de representación del personal al servicio de la AGE	6	14	14
Congelación de oferta de empleo público		1.800	3.500
TOTAL	5.425	3.723	5.372



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2012	2013	2014
Suspensión del nivel convenido en 2013 y 2014		283	283
Capacidad económica y aportación del beneficiario		339	403
Suspensión de cotizaciones de la prestación económica por cuidados informales		330	330
Reducción 15% de la prestación económica para cuidadores familiares	120	289	289
Nuevo proceso de valoración		54	72
Medidas de retroactividad. Nuevos plazos de resolución	40	96	96
TOTAL	160	1.391	1.473



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PREVISIÓN DE RECORTES EN LOS GASTOS DE LOS MINISTERIOS

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2013
Gastos de personal	600
Inversiones	170
Transferencias	3.530
TOTAL RECORTES**	4.300

**Excluidas aportaciones a Seguridad Social, a SPEE y obligaciones de ejercicios anteriores.*

***Incluye el impacto de las medidas de función pública. Excluido este impacto el recorte adicional se cifra en 3.700 millones.*



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS ADICIONALES DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Importes anuales acumulados (millones de euros)

	2013	2014
Medidas específicas de ajuste de CCAA	600	3.600
Medidas CCAA sanidad y educación	6.267	9.267
Reforma Administración Local y planes de ajuste	3.500	5.500
TOTAL	10.367	18.367