



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació
Direcció General de Pressuposts i Finançament

Projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2012

Consell de Govern. 31 d'octubre de 2011



Projecte de pressupost CAIB 2012.

Pressuposts 2012:

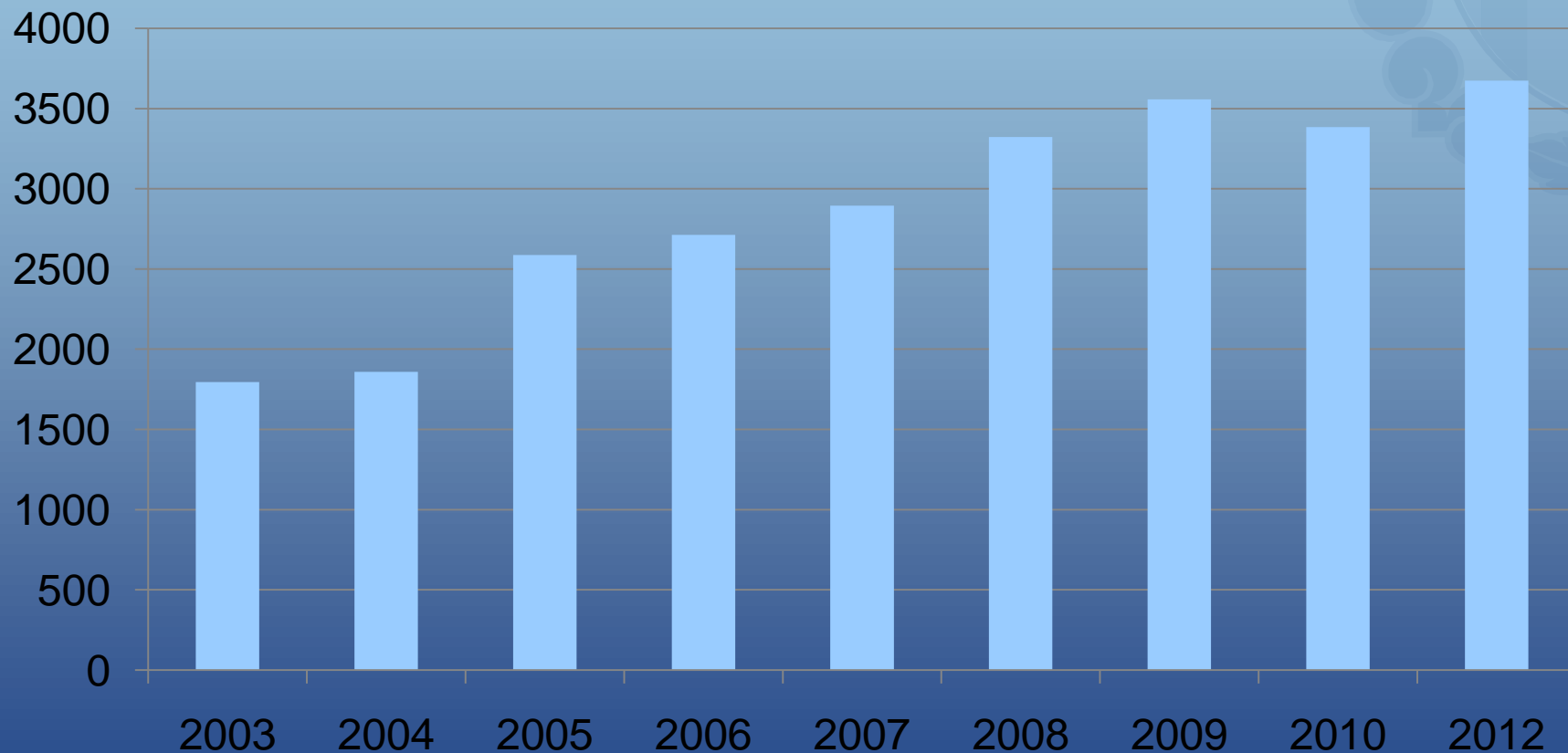
3.675 milions d'euros

Augmenta un 8,58%
Pressupost 2010 (3.384 M€)



Projecte de pressupost CAIB 2012

Evolució del pressupost 2003-2012



Milions d'euros



Previsió econòmica 2012

Previsió de creixement dels organismes internacionals

- Espanya: 1,5% (El Ministeri preveu un creixement del 2,4%)
- Zona Euro: 1,8%
- Unió Europea: 1,9%

Previsió de creixement de les Illes Balears: 1,1%.

- Sector agropesquer: 0,0%
- Indústria i Energia: -1,0%
- Construcció: -4,1%
- Sector serveis: 1,8%

Font: Eurostat i Comissió Europea



INGRESSOS PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	2010	2012	2010 VS. 2012
Imposts directes	560	203	-63,78%
Imposts indirectes	1.332	1.892	+42,06%
Taxes i altres ing.	73	56	-23,16%
Transferències corrents	671	559	-16,69%
Ingressos patrimonials	0,1	0,01	-90,28%
OP. CORRENT	2.639	2.711	+2.75%
Alienació d'inversions	0	0	0%
Transferències capital	51	40	-21,37%
OP. CAPITAL	51	40	-21,37%
Actius financers	0,20	0,22	+10,25%
Passius financers	693	922	+33,02%
OP. FINANCERES	693	922	+33.01%
TOTAL	3.384	3.675	+8,58%

Els ingressos tributaris i les transferències corrents del 2010 i el 2012 reflecteixen les diferències entre l'antic i el nou sistema de finançament

El Capítol 1 d'ingressos es veu reduït per un import de 173 M€ pel fons de suficiència al 2010, mentre que al 2012 s'assoleix un import de 699 M€ pel fons de suficiència i el fons de garantia.

XIFRES EN MILIONS D'EUROS



PRESSUPOSTS D'INGRESSOS PRUDENTS

Permeten contrarestar l'absència de pressupost del Govern Central.

Pressuposts d'ingressos es podran ajustar en la mesura que es clarifiqui la posició del Govern central respecte a les entregues a compte, a la taxa de creixement, etc.

En cas de què les xifres definitives siguin més elevades, es podrà generar el crèdit corresponent.

En cas de què les xifres siguin més baixes, es declararà la indisponibilitat de crèdits.



DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	2010	% s. TOTAL	2012	% s. TOTAL
DESPESES DE PERSONAL	643	19,03	599	16,30
D. CORRENTS EN BENS I SERVEIS	69	2,04	65	1,77
D. FINANCERES	105	3,12	212	5,78
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.819	53,77	1.809	49,23
D. OPERACIONS CORRENTS	2.638	77,96	2.685	73,08
INVERSIONS REALS	176	5,20	124	3,38
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500	14,78	297	8,10
D. DE CAPITAL	676	19,98	421	11,48
ACTIUS FINANCERS	0,38	0,01	0	0,00
PASSIUS FINANCERS	69	2,05	567	15,43
OPERACIONS FINANCERES	69	2,06	567	15,43
TOTAL	3.384	100	3.675	100

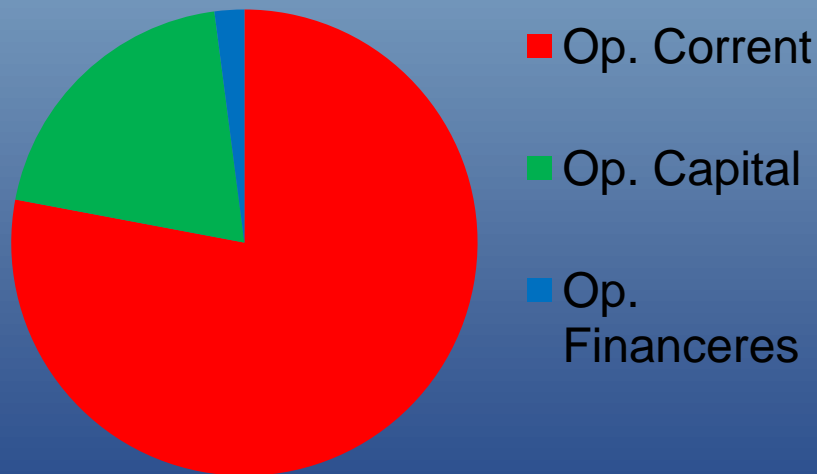
XIFRES EN MILIONS D'EUROS



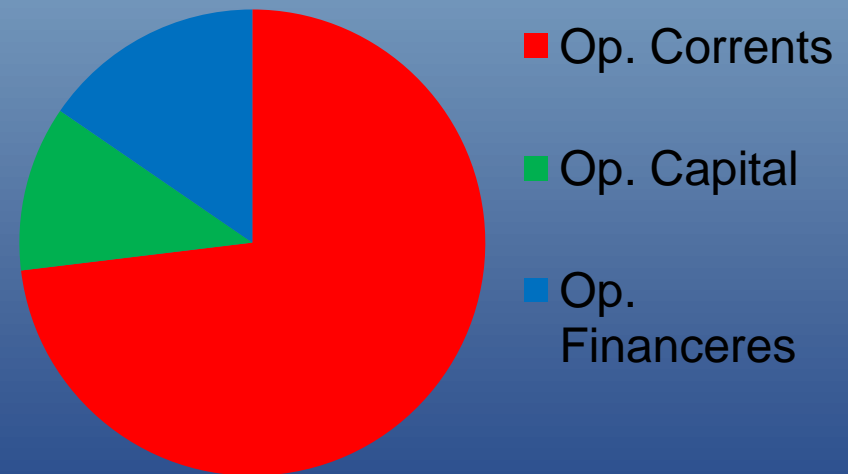
Pressuposts CAIB 2012

Pressuposts molt marcats pel deute financer

Despeses 2010



Despeses 2012





DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS	2010	2012	2010 VS. 2012
CAPÍTOL 1	643	599	-6,96%
CAPÍTOL 2	69	65	-5,84%
CAPÍTOL 3	105	212	+101,35%
CAPÍTOL 4	1.819	1.809	-0,59%
OP. CORRENT	2.638	2.685	+1,79%
CAPÍTOL 6	176	124	-29,44%
CAPÍTOL 7	500	297	-40,49%
OP. CAPITAL	676	421	-37,61%
CAPÍTOL 8	0,38	0	-100%
CAPÍTOL 9	69	567	+719,02%
OP. FINANCERES	69	567	+714,55%
TOTAL	3.384	3.675	+8,58%

XIFRES EN MILIONS D'EUROS



DESPESES PER CAPÍTOLS

- 1. Les davallades més significatives es produeixen als capítols de transferències de capital i d'inversions reals.**
- 2. La pujada més espectacular i que condiciona definitivament el pressupost es produeix al capítol de passius financers.**
- 3. En comparació amb l'exercici 2010, la despesa financera augmenta un 714%.**
- 4. Al capítol d'interessos la pujada és d'un 101%.**



COMPLIMENT DE L'OBJECTIU DE DÈFICIT DE L'1,3%

	INGRESSOS	DESPESES
Op. Corrents	2.711,8 M€	2.685,8 M€
Op. de Capital	40,7 M€	421,9 M€
TOTAL CAP. 1-7	2.752,5 M€	3.107,7 M€
Dèficit NO financer	-355,2 M €	-

El dèficit NO financer assoleix els 355,2 milions d'euros equivalent a l'1,3% del PIB previst de les Illes Balears per l'any 2012



CONSELLERIES

CONSELLERIA	2012	% TOTAL CONSELLERIES	% TOTAL
VICEPRESIDÈNCIA, P. EMP. I OCUPACIÓ	67	2,56	1,82
PRESIDÈNCIA	81	3,10	2,21
EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS	767	29,30	20,88
TURISME I ESPORTS	63	2,42	1,72
SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL	1.302	49,74	35,45
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI	231	8,83	6,29
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	106	4,06	2,90
TOTAL CONSELLERIES	2.619	100	-
TOTAL PRESSUPOST	3.675	-	100

NO HI HA COMPARATIVA PER LA DIFERENT
ESTRUCTURA DE GOVERN

XIFRES EN MILIONS D'EUROS



CONSELLERIES

**Del pressupost destinat a les Conselleries, un 79% és per
Educació i Sanitat.**

**Són uns pressuposts prudents, perquè en cap cas suposen
una retallada de les polítiques socials.**

**Es destinen 3 de cada 4 € de la despesa no financera a
polítiques socials**

**El Govern ha fet un esforç per assegurar els serveis públics
bàsics que conformen l'Estat de Benestar**



ALTRES

ENT	2012	% TOTAL	% 2012 VS. 2010
PARLAMENT DE LES IB	14	0,40	-7,23
SINDICATURA DE COMPTES	2,7	0,08	-2,00
CONSELL CONSULTIU	0,49	0,01	-19,41
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	0,58	0,02	-31,11
OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	0,01	0,00	-80,00
CONSELL AUDIOVISUAL	0,01	0,00	
SERVEIS COMUNS	13	0,36	+37,37
ENS TERRITORIALS	185	5,04	-5,18
DEUTE PÚBLIC	772	21,02	+350,32
SERVEIS COMUNS: DESPESES PERSONAL	2,6	0,07	-42,39
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS	0,94	0,03	-63,48
INSTITUT BALEAR DE LA DONA	2,5	0,07	-13,80
SERVEI D'OCUPACIÓ	55	1,51	-27,94
INSTITUT D'ESTADÍSTICA	0,71	0,02	-21,61
ESCOLA BALEAR ADM. PÚBLICA	3,2	0,09	-21,61

XIFRES EN MILIONS D'EUROS



EMPRESSES PÚBLIQUES

**Pressupost 2010: 810 MILIONS
D'EUROS**

**Pressupost 2012: 528 MILIONS
D'EUROS**

BAIXA UN 35%

Entitats públiques empresarials (sense
incloure entitats sanitàries):

-2010: 613 milions d'euros

-2012: 397 milions d'euros

BAIXA UN 35%

Societats mercantils públiques:

-2010: 123 milions d'euros

-2012: 77 milions d'euros

-BAIXA UN 38%

Fundacions

-2010: 73 milions d'euros

-2012: 53 milions d'euros

-BAIXA UN 27%



IB-SALUT, GESMA I FUNDACIONS SANITÀRIES

IB-SALUT

-2010: 1149,8 milions d'euros

-2012: 1187.5 milions d'euros

AUGMENTA UN 3%

GESMA i Fundacions públiques sanitàries:

Mantenen el pressupost en els 260 milions d'euros



Evolució del deute de la CAIB

**1 de cada 5 euros està destinat a pagar als bancs (el 21,2%
del pressupost)**

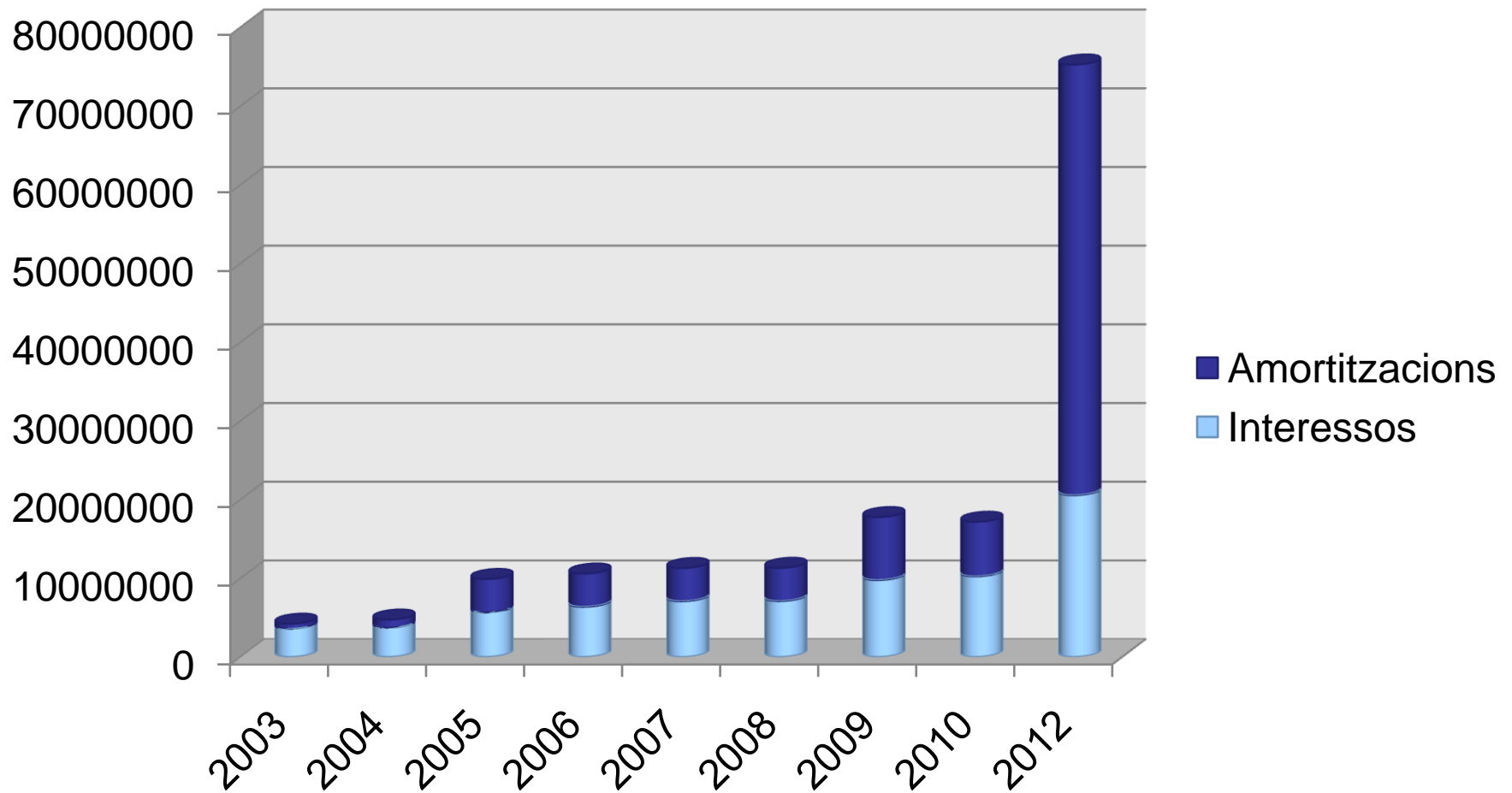
**- CAPÍTOL 9 (amortització del deute): 2010 (69,2 milions
€) 2012 (567,1 milions €). Augmenta un 720%**

**- CAPÍTOL 3 (interessos): 2010 (105,5 milions €) 2012
(212,4 milions €). Augmenta un 101%**

*** Algunes de les obligacions del sector públic són ineludibles, com és el
pagament dels interessos i el del deute públic en les dates establertes**



Evolució de les amortitzacions i interessos de la CAIB





Deute viu de la CAIB:

**El deute viu acumulat amb entitats financeres a 30
de juny de 2011 és el següent:**

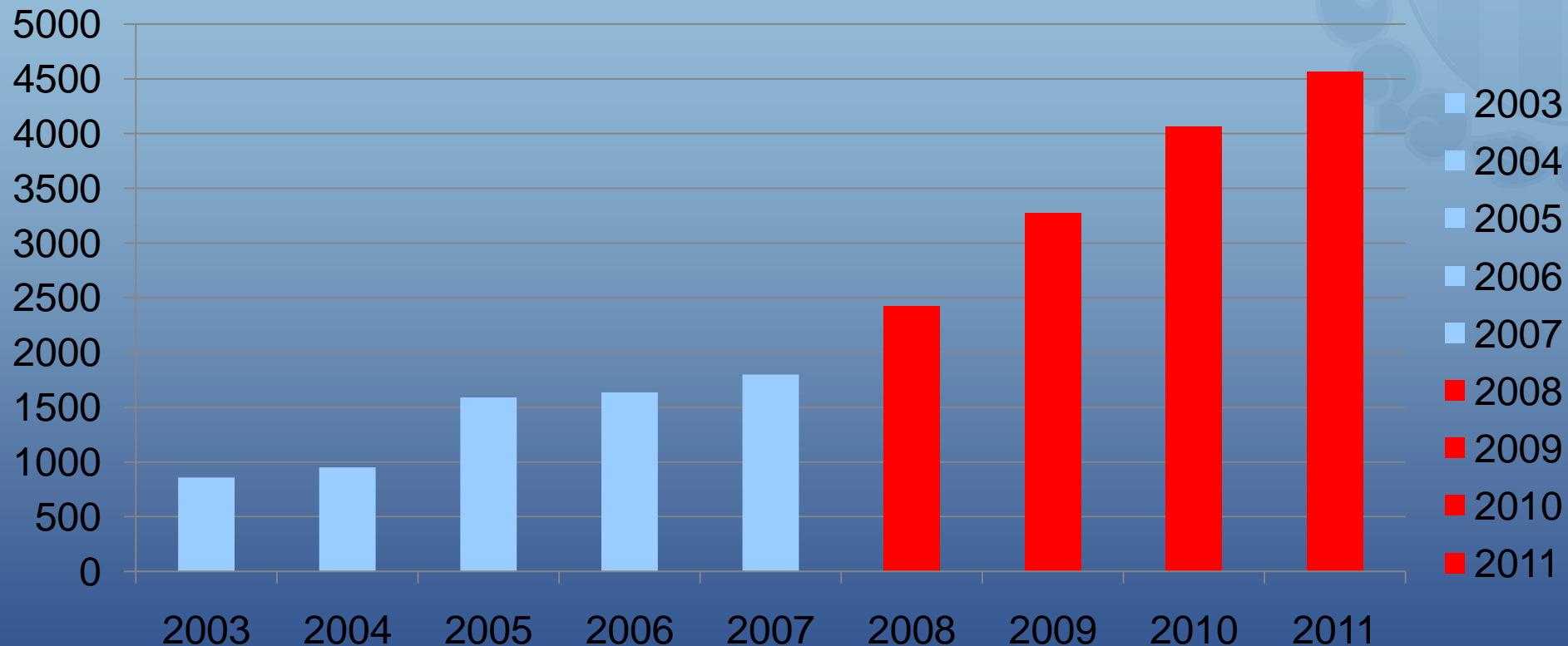
4.561 milions d'euros

El 60% del deute ha estat generat als darrers 4 anys



Evolució del deute viu de la CAIB:

Deute viu



Milions d'euros



PRESSUPOSTS 2012

- Pressuposts **prudents, austers i durs**.
- Marquen una nova forma de fer política.
- No són pressuposts incrementalistes: s'han revisat totes les partides.
- No prometen l'impossible. Fan un exercici de realisme.
- Les lleis econòmiques marquen uns límits estrictes al que és possible, si es que es vol evitar desagradables i perllongades conseqüències.
- El positiu d'aquest dur camí és que la severitat conduirà a la restauració de la capacitat de recuperació.

EL CERCLE VIRTUÓS ÉS ASSOLIBLE.



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació
Direcció General de Pressuposts i Finançament

Gràcies per la seva atenció