



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2020  
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN



## Presentación

- ▶ El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 asciende a **6.466.530.737 euros**. Esta cifra se compone de **5.583.722.164 euros** de **gasto no financiero** y de **882.808.572 euros** de **gastos financieros**.
- ▶ Estas cifras que se ajustan a las perspectivas de ingresos de la Comunidad Autónoma suponen **un crecimiento** respecto a las cuentas de 2019, (presupuesto prorrogado de 2018) de un **4,87%** y prevén un **déficit del 0,0% del PIB**.
- ▶ El presupuesto de 2020 es un documento que apuesta rotundamente por **el mantenimiento del estado de bienestar** y por **la activación de la economía**.



## Coyuntura económica

- ▶ La elaboración de las cuentas de Aragón se produce en un contexto de **desaceleración** económica en la esfera internacional, y con revisiones a la baja del crecimiento interanual del PIB en España. (1,8% según previsiones de octubre).
- ▶ Y con una economía mundial pendiente de los efectos de la **guerra comercial** que enfrenta a China y a EEUU, de las consecuencias de la imposición de **aranceles** a la UE por parte de la potencia norteamericana, de las secuelas que deje **el Brexit** en las previsiones de la UE y de los inquietantes signos de **recesión en Alemania**, que alertan a toda Europa.
- ▶ Pero, en medio de estos condicionantes, **los indicadores de Aragón siguen mostrando un comportamiento mejor**. Las previsiones del Gobierno de Aragón estiman que el promedio de crecimiento del PIB aragonés se situará en 1,9%; una décima por encima del promedio nacional.

## Coyuntura económica

- ▶ La tasa de **paro** de Aragón es **4,2 puntos inferior** a la española.
- ▶ La **deuda** de la Comunidad alcanza los **8.467 millones**, el **22,2% del PIB**, pero somos el **noveno porcentaje más bajo** de España y nos situamos a **2,4 puntos de la media nacional**, que es del 24,6%.
- ▶ La **presión fiscal** de Aragón es el **5,19% del PIB**, la de España, el 5,31.
- ▶ Los aragoneses tienen mejores condiciones de vida que la media de España, con menos dificultades para llegar a fin de mes. **La desigualdad se reduce por cuarto año consecutivo** y sigue cayendo hasta el 3,32% el número de hogares en el que todos sus miembros están parados frente al 5,32 de España. (CESA. 2018).
- ▶ Nuestra **posición financiera** acaba de ser **revalidada** por la agencia de calificación crediticia **Standard and Poor's**, que ha ratificado nuestro rating **BBB+ con perspectiva estable**.



## Gobernabilidad

- ▶ La elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2020 cumple con el primer objetivo del Gobierno de Aragón en esta X Legislatura, que pasaba por disponer en tiempo y forma del documento que hace posible el desarrollo de sus políticas, basadas en el **acuerdo de investidura y gobernabilidad** para que esté en vigor el 1 de enero de 2020.
- ▶ El documento de Presupuestos plasma la existencia de **un solo Gobierno**, que elabora **un solo presupuesto** para **un proyecto común** del que participan todos los partidos que sustentan el Ejecutivo.



## Gobernabilidad

- ▶ El presupuesto de 2020 pone en marcha una forma de trabajo del Gobierno de Aragón **más solidaria**, en sintonía con **los Objetivos de Desarrollo Sostenible** que impulsó la ONU a través de la Agenda 2030 para favorecer la prosperidad, la protección de las personas y del medioambiente.
- ▶ Los propósitos del Gobierno de Aragón no van a separarse de los objetivos del mundo, en palabras del presidente del Gobierno, Javier Lambán, porque “la actividad económica debe estar presidida por un sentido ético y social para alcanzar un bienestar y un crecimiento adecuado que beneficie a todos los ciudadanos”.

## Presupuesto : Ingresos y gastos

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO

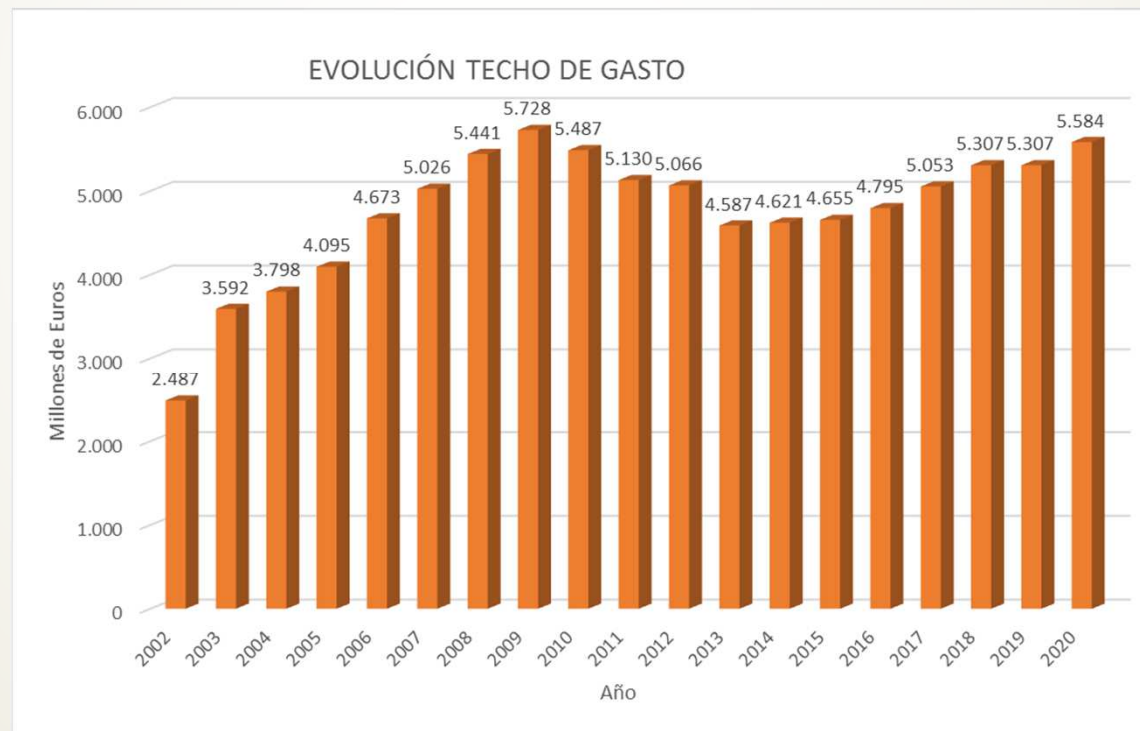
CAPÍTULO		INGRESOS	
		EUR	% s/ total
1	Impuestos Directos	1.654.232.451,07	25,58%
2	Impuestos Indirectos	2.301.721.220,00	35,59%
3	Tasas y otros ingresos	92.777.584,02	1,43%
4	Transferencias Corrientes	1.144.388.769,65	17,70%
5	Ingresos Patrimoniales	12.136.938,67	0,19%
6	Enajenación de inversiones reales	4.590.000,00	0,07%
7	Transferencias de Capital	161.499.801,29	2,50%
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>		<b>5.371.346.764,70</b>	<b>83,06%</b>
8	Activos Financieros	15.074.261,12	0,23%
9	Pasivos Financieros	1.080.109.711,36	16,70%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1.095.183.972,48</b>	<b>16,94%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.466.530.737,18</b>	<b>100,00%</b>

CAPÍTULO		GASTOS	
		EUR	% s/ total
1	Gastos de Personal	2.292.479.648,19	35,45%
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	929.191.022,46	14,37%
3	Gastos Financieros	181.721.727,02	2,81%
4	Transferencias Corrientes	1.665.029.617,79	25,75%
5	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	14.384.840,44	0,22%
6	Inversiones Reales	205.707.369,95	3,18%
7	Transferencias de Capital	295.207.938,85	4,57%
<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>		<b>5.583.722.164,70</b>	<b>86,35%</b>
8	Activos Financieros	2.250.000,00	0,03%
9	Pasivos Financieros	880.558.572,48	13,62%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>882.808.572,48</b>	<b>13,65%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.466.530.737,18</b>	<b>100,00%</b>



## Gasto no financiero

- **Incremento del gasto no financiero.-** Ascende a **5.583.722.164 €** y supone un **5,2% más** que en 2019 (ejercicio con el presupuesto prorrogado de 2018). La cifra evidencia el esfuerzo por incrementar la disponibilidad presupuestaria en un tiempo que viene marcado por la desaceleración económica





## Gasto por capítulos

- **Incremento de los capítulos.-** Los capítulos I y IV, los que más peso tienen, evidencian la importancia que tiene la prestación de servicios en Aragón

### CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO

CAPÍTULO		2019 (Prórroga 2018)*		2020		Variación 2020-2018	
		EUR	% s/ total	EUR	% s/ total	EUR	%
1	Gastos de Personal	2.112.698.841,78	39,84%	2.292.479.648,19	41,06%	179.780.806,41	8,51%
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	910.130.545,87	17,16%	929.191.022,46	16,64%	19.060.476,59	2,09%
3	Gastos Financieros	179.062.020,51	3,38%	181.721.727,02	3,25%	2.659.706,51	1,49%
4	Transferencias Corrientes	1.621.410.801,20	30,57%	1.665.029.617,79	29,82%	43.618.816,59	2,69%
5	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	14.384.840,44	0,27%	14.384.840,44	0,26%	0,00	0,00%
6	Inversiones Reales	187.246.028,52	3,53%	205.707.369,95	3,68%	18.461.341,43	9,86%
7	Transferencias de Capital	278.676.129,08	5,25%	295.207.938,85	5,29%	16.531.809,77	5,93%
<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>		<b>5.303.609.207,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.583.722.164,70</b>	<b>100,00%</b>		

\* Datos no homogéneos (en 2019 sin consolidar con el IAF)

## Gasto por secciones

► **Secciones de gasto.-** Todos los departamentos crecen en 2020

SECCIÓN (denominación X Legislatura)		2019 (Prórroga 2018)	2020	Variación 2020-2018	Variación 2020-2018 (%)	% s/ total
01	Cortes de Aragón	24.150.202,14	26.637.105,06	2.486.902,92	10,30 %	0,48 %
02	Presidencia del Gobierno de Aragón	2.204.455,39	2.472.932,30	268.476,91	12,18 %	0,04 %
03	Consejo Consultivo de Aragón	327.892,05	384.824,68	56.932,63	17,36 %	0,01 %
04	Tribunal Admtvo. de Contratos Públicos de Aragón	215.695,97	231.563,05	15.867,08	7,36 %	0,00 %
09	Consejo Económico y Social de Aragón	482.581,94	484.152,21	1.570,27	0,33 %	0,01 %
10	Presidencia y Relaciones Institucionales	245.853.341,13	253.568.763,83	7.715.422,70	3,14 %	4,54 %
11	Ciudadanía y Derechos Sociales	410.749.591,26	440.324.046,06	29.574.454,80	7,20 %	7,89 %
12	Hacienda y Administración Pública	43.024.034,09	44.957.232,55	1.933.198,46	4,49 %	0,81 %
13	Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda	132.550.257,86	141.203.974,02	8.653.716,16	6,53 %	2,53 %
14	Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	787.410.099,09	794.974.206,79	7.564.107,70	0,96 %	14,24 %
15	Economía, Planificación y Empleo	132.722.518,01	139.539.017,57	6.816.499,56	5,14 %	2,50 %
16	Sanidad	1.999.995.484,18	2.072.409.474,12	72.413.989,94	3,62 %	37,12 %
17	Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento	243.661.245,99	260.573.540,72	16.912.294,73	6,94 %	4,67 %
18	Educación, Cultura y Deporte	965.268.286,42	1.030.133.226,86	64.864.940,44	6,72 %	18,45 %
19	Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (incluye Vicepresidencia)	54.924.613,37	60.282.509,11	5.357.895,74	9,75 %	1,08 %
26	A las Administraciones Comarcales	62.312.698,12	66.311.114,89	3.998.416,77	6,42 %	1,19 %
30	Diversos Departamentos	201.428.119,39	249.234.480,88	47.806.361,49	23,73 %	4,46 %
<b>Resultado total</b>		<b>5.307.281.116,40</b>	<b>5.583.722.164,70</b>	<b>276.441.048,30</b>	<b>5,21 %</b>	<b>100,00 %</b>

## Gasto por secciones con organismos

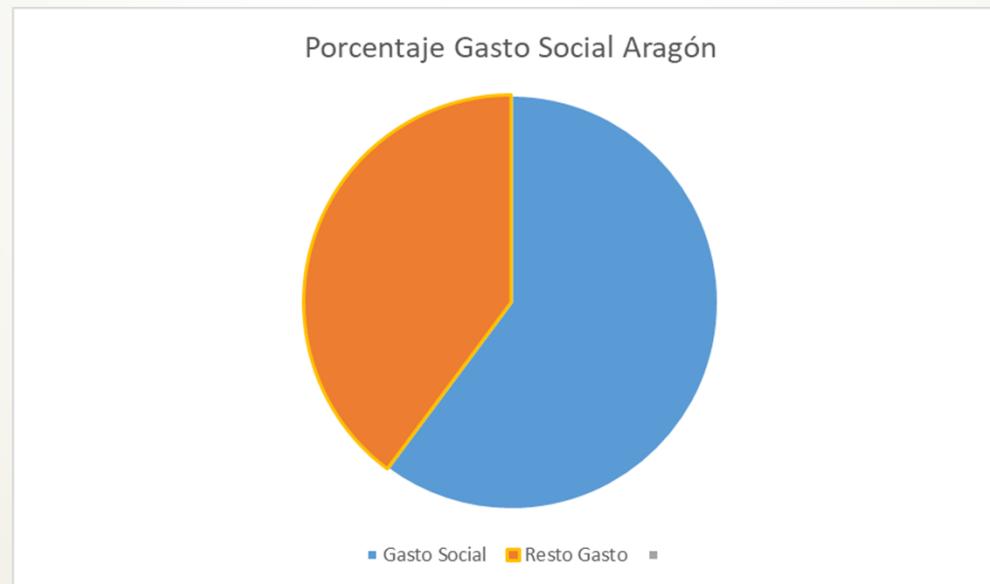
SECCIÓN	SECCIÓN/ORGANISMO	2020	% s/ total
<b>01 Cortes de Aragón</b>	01 Cortes de Aragón	<b>26.637.105,06</b>	<b>0,48%</b>
<b>02 Presidencia del Gobierno de Aragón</b>	02 Presidencia del Gobierno de Aragón	<b>2.472.932,30</b>	<b>0,04%</b>
<b>03 Consejo Consultivo de Aragón</b>	03 Consejo Consultivo de Aragón	<b>384.824,68</b>	<b>0,01%</b>
<b>04 Trib. Admto. Contratos Públicos Aragón</b>	04 Trib. Admto. Contratos Públicos Aragón	<b>231.563,05</b>	<b>0,00%</b>
<b>05 Vicepresidencia del Gobierno</b>	05 Vicepresidencia del Gobierno	<b>1.925.313,52</b>	<b>0,03%</b>
<b>09 Consejo Económico y Social de Aragón</b>	09 Consejo Económico y Social de Aragón	<b>484.152,21</b>	<b>0,01%</b>
<b>10 Presidencia y Rel. Institucionales</b>	10 Presidencia y Rel. Institucionales	247.292.631,19	4,43%
	54 Instituto Aragonés de la Mujer	6.276.132,64	0,11%
		<b>253.568.763,83</b>	<b>4,54%</b>
<b>11 Ciudadanía y Derechos Sociales</b>	11 Ciudadanía y Derechos Sociales	24.864.550,91	0,45%
	53 Instituto Aragonés de Servicios Sociales	408.782.565,03	7,32%
	55 Instituto Aragonés de la Juventud	6.676.930,12	0,12%
		<b>440.324.046,06</b>	<b>7,89%</b>
<b>12 Hacienda y Administración Pública</b>	12 Hacienda y Administración Pública	<b>44.957.232,55</b>	<b>0,81%</b>
<b>13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda</b>	13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda	<b>141.203.974,02</b>	<b>2,53%</b>
<b>14 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente</b>	14 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente	715.550.142,79	12,81%
	72 Instituto Aragonés del Agua	73.874.901,00	1,32%
	75 Instituto Aragonés de Gestión Ambiental	5.549.163,00	0,10%
		<b>794.974.206,79</b>	<b>14,24%</b>
<b>15 Economía, Planificación y Empleo</b>	15 Economía, Planificación y Empleo	22.500.087,57	0,40%
	51 Instituto Aragonés de Empleo	117.038.930,00	2,10%
		<b>139.539.017,57</b>	<b>2,50%</b>
<b>16 Sanidad</b>	16 Sanidad	119.628.576,97	2,14%
	52 Servicio Aragonés de Salud	1.932.586.936,06	34,61%
	73 Instituto Aragonés Ciencias de la Salud	10.400.534,09	0,19%
	76 E.P. Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos	9.793.427,00	0,18%
		<b>2.072.409.474,12</b>	<b>37,12%</b>
<b>17 Ciencia, Universidad y Sdad Conocimiento</b>	17 Ciencia, Universidad y Sdad Conocimiento	235.691.128,19	4,22%
	71 E.P. Aragonesa de Servicios Telemáticos	10.491.654,00	0,19%
	74 Centro Investigación y Tecnol. Agroalim.	13.637.206,00	0,24%
	77 Agencia de Calidad y Prospectiva Univers	753.552,53	0,01%
		<b>260.573.540,72</b>	<b>4,67%</b>
<b>18 Educación, Cultura y Deporte</b>	18 Educación, Cultura y Deporte	<b>1.030.133.226,86</b>	<b>18,45%</b>
<b>19 Industria, Competi. y Des. Empres</b>	19 Industria, Competi. y Des. Empres	46.448.191,95	0,83%
	78 Instituto Aragonés de Fomento	11.909.003,64	0,21%
		<b>58.357.195,59</b>	<b>1,05%</b>
<b>26 A las Administraciones Comarcales</b>	26 A las Administraciones Comarcales	<b>66.311.114,89</b>	<b>1,19%</b>
<b>30 Diversos Departamentos</b>	30 Diversos Departamentos	<b>249.234.480,88</b>	<b>4,46%</b>
	<b>GASTOS NO FINANCIEROS</b>	<b>5.583.722.164,70</b>	<b>100,00%</b>

## Políticas de gasto

	2019 (Prórroga 2018)		2020		Variación 2020-2018	
	EUR	% s/ total	EUR	% s/ total	EUR	%
Actuaciones de Carácter General	231.497.008,60	3,75%	287.622.913,33	4,45%	56.125.904,73	24,24%
Actuaciones de Política Territorial	105.590.492,94	1,71%	105.098.436,58	1,63%	-492.056,36	-0,47%
Gastos Comunes	1.039.925.503,07	16,87%	1.063.603.668,93	16,45%	23.678.165,86	2,28%
Infraestructuras y Medio Ambiente	317.364.556,54	5,15%	321.682.690,68	4,97%	4.318.134,14	1,36%
Políticas Económicas	765.405.076,24	12,41%	796.761.528,00	12,32%	31.356.451,76	4,10%
Políticas Sociales	3.706.202.925,69	60,11%	3.891.761.499,66	60,18%	185.558.573,97	5,01%
	<b>6.165.985.563,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.466.530.737,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.545.174,10</b>	<b>4,87%</b>

## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- ▶ Las Políticas sociales representan el bloque con mayor peso dentro del presupuesto y alcanzan los 3.891.761.499 €
- ▶ De cada 100 euros que gasta el Gobierno de Aragón, 60,18 se dedican a proteger y cuidar a los ciudadanos.



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- **Sanidad** es el departamento que **más crece** en valores numéricos, (+ 72,4 millones) manteniendo su cifra total por encima de la barrera de los **2.000 millones de euros**.
- Se sigue avanzando en las obras de construcción **del hospital de Teruel, 32,1 millones y de Alcañiz, 22,2 millones**.
- Se incluyen **500.000 euros** para el inicio del **Centro de Salud del barrio Jesús**.
- **Educación** sube su presupuesto hasta rebasar la barrera de los **mil millones**. **35,3 millones** para construir **nuevas instalaciones docentes**, entre las que destacan los segundos **colegios de Arcosur y Parque Venecia, Zuera, Cariñena y la Puebla**, entre otros.



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- ▶ Se incluyen **2 millones** para finalizar el **Plan de Instalaciones Deportivas**.
- ▶ **500.000 euros** para la **Memoria Democrática** ; **2 millones** para obras en **Patrimonio**.
- ▶ **900.000** de ayudas al **teatro y a la danza** y **600.000** para producción **audiovisual**.
- ▶ La transferencia económica a la **Universidad de Zaragoza** **sube** y se sitúa en **170,7 millones**.

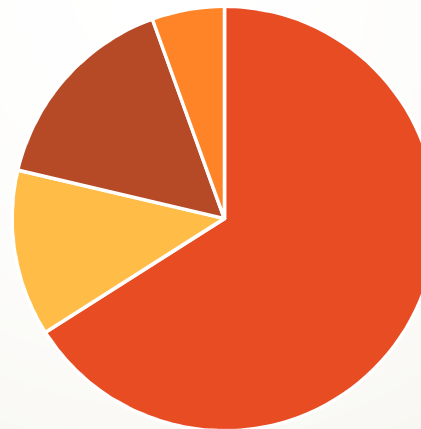


## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- ▶ La inversión para culminar la nueva **Facultad de Filosofía y Letras** crece un **171,48%** hasta los **9,2 millones**.
- ▶ **Sube** más de un **17%** la inversión en **investigación** e **innovación**, propia y de centros adscritos, hasta los **42 millones**.
- ▶ **Ciudadanía** crece un **7,20%** para seguir protegiendo a los más vulnerables.
- ▶ El **IASS** llega a los **408,7 millones**.
- ▶ La **Ayuda a Domicilio para personas dependientes** crece un **39,54%** hasta los **19,2 millones**.

## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- **Crecer para redistribuir es la máxima del Gobierno de Aragón**
- El bloque destinado a **estimular la riqueza** crece **35,67 millones** hasta los **1.118.444.219 euros** y representa un peso total en el presupuesto del **17,3%**
- El objetivo pasa por convertir a Aragón en un entorno favorable para atraer empresas



■ Peso Social ■ Peso Riqueza ■ Subida normativa ■ Otros



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- Impulso a **planes estratégicos**, como la implantación de **BonÀrea** en Épila **4,6 millones**.
- Recuperación de la conexión internacional de **ferrocarril con Francia** y obras de rehabilitación de la estación internacional de **Canfranc**, **5,5 millones**.
- Mejora y seguridad vial de **carreteras**, **34,6 millones**.
- Políticas contra la **despoblación**, **3 millones** a través del Fondo de Cohesión Territorial.



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- Políticas de vivienda, 17 millones para ayudas al alquiler y rehabilitación.
- Desarrollo e implantación de la Plataforma de Emprendimiento en Aragón, 150.000 euros para licitar el contrato.
- Apoyo I+D vehículo eléctrico, 3,1 millones.
- INAEM, 117 millones.



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- Reequilibrio territorial a través del Fondo de Cooperación Municipal, 20,9 millones
- Transferencia a Administraciones Comarcales, 66,3 millones y convenios con Huesca, 600.000 euros y Teruel, 305.000 euros.
- 344.073 euros para terrenos ampliación cuartel Sancho Ramírez.
- IAM, 6,2 millones que servirán, entre otras cosas, para luchar contra la violencia de género.



## Líneas principales del proyecto de ley de presupuestos 2020

- Apoyo a la **competitividad** de la industria, **4,8 millones**.
- Apuesta por las **energías alternativas** , **7,4 millones**.
- Desarrollo alternativo de las **Cuencas Mineras**, **4,4 millones**.
- Infraestructuras, promociones y apoyo al sector del **Turismo**, **5,5 millones**.

## Ingresos

CAPÍTULO		2019 (Prórroga 2018)*		2020		Variación 2020-2018		Variación peso interno 2020-2018
		EUR	% s/ total	EUR	% s/ total	EUR	%	%
1	Impuestos Directos	1.549.209.990,00	25,14%	1.654.232.451,07	25,58%	105.022.461,07	6,78%	0,44%
2	Impuestos Indirectos	2.047.633.755,00	33,23%	2.301.721.220,00	35,59%	254.087.465,00	12,41%	2,37%
3	Tasas y otros ingresos	68.045.903,91	1,10%	92.777.584,02	1,43%	24.731.680,11	36,35%	0,33%
4	Transferencias Corrientes	1.079.303.475,50	17,51%	1.144.388.769,65	17,70%	65.085.294,15	6,03%	0,18%
5	Ingresos Patrimoniales	10.610.427,39	0,17%	12.136.938,67	0,19%	1.526.511,28	14,39%	0,02%
6	Enajenación de inversiones reales		0,00%	4.590.000,00	0,07%	4.590.000,00		0,07%
7	Transferencias de Capital	160.469.584,78	2,60%	161.499.801,29	2,50%	1.030.216,51	0,64%	-0,11%
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>		<b>4.915.273.136,58</b>	<b>79,76%</b>	<b>5.371.346.764,70</b>	<b>83,06%</b>	<b>456.073.628,12</b>	<b>9,28%</b>	<b>3,30%</b>
8	Activos Financieros	15.186.166,00	0,25%	15.074.261,12	0,23%	-111.904,88	-0,74%	-0,01%
9	Pasivos Financieros	1.231.854.351,50	19,99%	1.080.109.711,36	16,70%	-151.744.640,14	-12,32%	-3,29%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1.247.040.517,50</b>	<b>20,24%</b>	<b>1.095.183.972,48</b>	<b>16,94%</b>	<b>-151.856.545,02</b>	<b>-12,18%</b>	<b>-3,30%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.162.313.654,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.466.530.737,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>304.217.083,10</b>	<b>4,94%</b>	<b>0,00%</b>

\* Datos no homogéneos (en 2019 sin consolidar con el IAF)



## Deuda

- La deuda se mueve en un plano de contención y prudencia y sigue por debajo de la media del país.

