

## PRESUPUESTOS GENERALES DE CANARIAS 2012

(Análisis de evolución 2008-2012)

NOVIEMBRE de 2011

### 1. NOTA INTRODUCCTORIA

Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria para 2012 se enmarcan dentro de dos objetivos prioritarios para el Ejecutivo: **reforzar el gasto dedicado a los servicios públicos fundamentales** y **alcanzar la estabilidad presupuestaria** fijada por Acuerdo del Consejo de Ministros que **establece como límite de déficit financiero** para la CCAA, en términos de contabilidad Nacional, el **1,3% de PIB regional en 2012**, el 1,1% en 2013 y el 1% en 2014.

Unas cuentas públicas que están marcadas por la persistente crisis económica internacional que condicionará la recuperación del Archipiélago, la de los ingresos tributarios y, por tanto, la del contenido de las políticas públicas.

En este escenario el gobierno de Canarias estima que la economía registre un crecimiento de la actividad en el torno del 0,9% en el 2011, una tasa del paro similar a la de 2010, con una previsión a cierre de año del 28,8% y una inflación media anual del 2,7%. Comportamiento económico para el presente ejercicio que no difiere mucho del que se **prevé para el año 2012** en el que la **estimación de crecimiento medio anual se modera hasta el 0,8%**, mientras que la **tasa de paro tan solo retrocede un punto hasta el 27,9%** y la **inflación lo hace hasta un 1,5%**.

## Datos de síntesis:

- Los ingresos no financieros bajan un 3,6%
  - Importe previsto es de 5.799.53.525 de euros
- Los gastos no financieros se crecen un 1%
  - Importe previsto es de 6.680.856.495 de euros
  - Las **operaciones corrientes aumentan un 2,2%** debido al aumento de todos los gastos, especialmente los financieros, salvo los de personal que caen en un 1,9%.
  - Las **operaciones de capital experimentan una disminución del 6,6%** debido a la disminución tanto de las inversiones reales como de las transferencias de capital.

Como se observa en los estados de ingresos y gastos, se prevé **un incremento neto de endeudamiento respecto a 2011**, el cual se enmarca dentro de los límites fijados para el objetivo de estabilidad presupuestaria. Este incremento del saldo vivo de la deuda da cobertura presupuestaria a diferentes políticas públicas, quedando su coste reflejado en el aumento de los gastos financieros contenidos en el capítulo 3 de gastos. No obstante, es preciso considerar la ventaja relativa actual de Canarias en esta dimensión, dado que es la comunidad autónoma que tiene un menor ratio de deuda pública autonómica por habitante, así como una proporción de ésta sobre el PIB regional inferior a la media del conjunto de autonomías.

<b>DEUDA (miles de euros)</b>	<b>2011-2012</b>
<b>DEUDA VIVA AL 31-12-2010</b>	<b>3.298.584</b>
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 2011	1.019.523
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	80.900
AMORTIZACIONES PREVISTAS 2011	256.039
ENDEUDAMIENTO NETO 2011	763.484
<b>DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2011</b>	<b>4.062.068</b>
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTIMADAS 2012	1.348.904
AMORTIZACIONES PREVISTAS 2012	463.300
ENDEUDAMIENTO NETO 2012	885.604
<b>DEUDA VIVA PREVISTA AL 31-12-2012</b>	<b>4.947.671</b>

## 2. BALANCE FINANCIERO

En 2012, al igual que en el ejercicio precedente, se produce una reducción del **Ahorro Bruto, pasando de ser negativo en 266,0 millones de euros, a ser 611,7 millones de euros, con el mismo signo**, cuantía en la que los gastos corrientes superan a los ingresos corrientes como consecuencia de la reducción de los ingresos, principalmente del sistema de financiación.

- Los **gastos corrientes aumentan**, destacando la carga financiera como consecuencia del incremento del endeudamiento, en el contexto de la senda financiera impuesta por el objetivo de estabilidad presupuestaria y el efecto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación.
- Mientras los **ingresos de capital** suben ligeramente, en 6,8 millones de euros, un 1,2 por ciento, mientras que **los gastos de esta naturaleza disminuyen** un 6,6 por ciento principalmente en el apartado de transferencias de capital.

La necesidad de dotación tanto de los gastos corrientes como los de capital origina **un déficit de 881,3 millones** de euros, que supone un **aumento del 46,2 por ciento con respecto al ejercicio anterior**, con el consiguiente recurso al endeudamiento que se refleja en la variación de pasivos financieros que se muestra al final del cuadro.

BALANCE FINANCIERO.									
CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2008	INICIAL AJUSTADO 2009	VARIACIÓN 2008/2009	INICIAL AJUSTADO 2010	VARIACIÓN 2009/2010	INICIAL AJUSTADO 2011	%VARIACIÓN 2010/2011	INICIAL 2012	%VARIACIÓN 2011/2012
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.769.774.457</b>	<b>6.323.966.524</b>	<b>-6,6%</b>	<b>5.630.562.908</b>	<b>-11,0%</b>	<b>5.435.266.856</b>	<b>-3,5%</b>	<b>5.214.302.724</b>	<b>-4,1%</b>
IMPUESTOS DIRECTOS	968.554.942	1.186.573.014	22,5%	1.231.128.713	3,8%	1.236.665.242	0,4%	1.179.816.875	-4,6%
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.830.372.946	1.138.242.985	-37,8%	912.239.972	-19,9%	1.067.923.671	17,1%	1.097.939.148	2,8%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	163.448.085	189.573.676	16,0%	158.716.891	-16,3%	177.550.072	11,9%	186.654.664	5,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.781.021.050	3.790.237.758	0,2%	3.315.930.787	-12,5%	2.940.547.320	-11,3%	2.729.221.570	-7,2%
INGRESOS PATRIMONIALES	26.377.434	19.339.091	-26,7%	12.546.545	-35,1%	12.580.551	0,3%	20.670.467	64,3%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.900.608.479</b>	<b>6.143.698.553</b>	<b>4,1%</b>	<b>6.290.781.309</b>	<b>2,4%</b>	<b>5.701.360.698</b>	<b>-9,4%</b>	<b>5.826.014.294</b>	<b>2,2%</b>
GASTOS DE PERSONAL	2.727.241.317	2.914.236.200	6,9%	2.864.695.585	-1,7%	2.738.063.859	-4,4%	2.685.019.686	-1,9%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.176.440.815	1.171.910.290	-0,4%	1.114.698.894	-4,9%	982.231.037	-11,9%	1.022.741.291	4,1%
GASTOS FINANCIEROS	45.808.818	49.636.164	8,4%	114.084.700	129,8%	146.697.670	28,6%	205.820.828	40,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.117.529	2.007.915.899	2,9%	2.197.302.130	9,4%	1.834.368.132	-16,5%	1.912.432.489	4,3%
<b>AHORRO BRUTO</b>	<b>869.165.978</b>	<b>180.267.971</b>	<b>-79,3%</b>	<b>-660.218.401</b>	<b>-466,2%</b>	<b>-266.093.842</b>	<b>-59,7%</b>	<b>-611.711.570</b>	<b>129,9%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>473.983.408</b>	<b>661.036.381</b>	<b>39,5%</b>	<b>656.328.230</b>	<b>-0,7%</b>	<b>578.394.204</b>	<b>-11,9%</b>	<b>585.236.801</b>	<b>1,2%</b>
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	7.500.012	9.500.012	26,7%	6.200.006	-34,7%	13.800.006	122,6%	5.800.006	-58,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.483.396	651.536.369	39,7%	650.128.224	-0,2%	564.594.198	-13,2%	579.436.795	2,6%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.358.031.162</b>	<b>1.299.848.352</b>	<b>-4,3%</b>	<b>1.204.484.838</b>	<b>-7,3%</b>	<b>915.075.626</b>	<b>-24,0%</b>	<b>854.842.201</b>	<b>-6,6%</b>
INVERSIONES REALES	902.123.908	818.899.092	-9,2%	724.123.096	-11,6%	581.468.054	-19,7%	570.837.195	-1,8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.907.254	480.949.260	5,5%	480.361.742	-0,1%	333.607.572	-30,6%	284.005.006	-14,9%
<b>SUPERAVIT/DEFICIT NO FINANCIERO</b>	<b>-14.881.776</b>	<b>-458.544.000</b>	<b>2981,2%</b>	<b>-1.208.375.009</b>	<b>163,5%</b>	<b>-602.775.264</b>	<b>-50,1%</b>	<b>-881.316.970</b>	<b>46,2%</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>	<b>14.881.776</b>	<b>458.544.000</b>	<b>2981,2%</b>	<b>1.208.375.009</b>	<b>163,5%</b>	<b>602.775.264</b>	<b>-50,1%</b>	<b>881.316.970</b>	<b>46,2%</b>
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	14.881.776	-37.331.000	-350,9%	-99.991	-99,7%	-120.736	20,7%	-856.975	609,8%
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	495.875.000		1.208.475.000	143,7%	602.896.000	-50,1%	882.173.945	46,3%

## 3. INGRESOS POR CAPITULOS

La elaboración de las previsiones de ingresos está marcada por la **incertidumbre sobre los presupuestos generales del Estado para 2012** como consecuencia de su prórroga, dado que la financiación estatal supone en torno al 60% de los ingresos no financieros de la CAC previstos para 2012. En este sentido, las estimaciones de ingresos de 2012 parten de las entregas a cuenta del sistema de financiación comunicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda el pasado 27 de julio.

También en el ámbito de la financiación estatal, se han incluido en las previsiones de ingresos aquellos convenios que cuentan con anualidad específica para 2012, con el importe programado para 2011 si éste es superior al de 2012. Para el resto de aportaciones y subvenciones se ha aplicado, en términos generales, una reducción del 3,8% sobre los importes para 2011 en aplicación de la regla de gasto no financiero del Estado.

El **volumen total de recursos integrados en los presupuestos para 2012** supone un incremento respecto a los créditos iniciales del ejercicio anterior. Si la comparación se hace descontando la parte del capítulo de pasivos financieros dedicada a refinanciar deuda, el crecimiento es del 1,5%. Este aumento tiene su origen, en parte, en el incremento de las estimaciones de ingresos correspondientes al capítulo 2 “Impuestos indirectos”, y que se corresponde mayoritariamente con recursos tributarios del REF.

El incremento respecto a 2011 de ingresos a través del endeudamiento tiene su origen fundamentalmente en el que se suscribirá para hacer frente a las anualidades para la devolución de las liquidaciones negativas de los ingresos percibidos a través del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009.

## INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.

CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2008	INICIAL AJUSTADO 2009	VARIACIÓN 2008/2009	INICIAL AJUSTADO 2010	VARIACIÓN 2009/2010	INICIAL AJUSTADO 2011	VARIACIÓN 2010/2011	% sobre total	INICIAL 2012	% var. 12/11 ajust.	% sobre total
I. IMPUESTOS DIRECTOS	968.554.942	1.146.649.792	18,4%	1.231.128.713	7,4%	1.236.665.242	0,4%	17,9%	1.179.816.875	-4,6%	16,4%
II. IMPUESTOS INDIRECTOS	1.830.372.946	1.138.242.985	-37,8%	912.239.972	-19,9%	1.067.923.671	17,1%	15,5%	1.097.939.148	2,8%	15,2%
III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	163.448.085	189.573.676	16,0%	158.716.891	-16,3%	177.550.072	11,9%	2,6%	186.654.664	5,1%	2,6%
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.781.021.050	3.830.160.980	1,3%	3.315.930.787	-13,4%	2.940.547.320	-11,3%	42,7%	2.729.221.570	-7,2%	37,9%
V. INGRESOS PATRIMONIALES	26.377.434	19.339.091	-26,7%	12.546.545	-35,1%	12.580.551	0,3%	0,2%	20.670.467	64,3%	0,3%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.769.774.457</b>	<b>6.323.966.524</b>	<b>-6,6%</b>	<b>5.630.562.908</b>	<b>-11,0%</b>	<b>5.435.266.856</b>	<b>-3,5%</b>	<b>78,8%</b>	<b>5.214.302.724</b>	<b>-4,1%</b>	<b>72,4%</b>
VI. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	7.500.012	9.500.012	26,7%	6.200.006	-34,7%	13.800.006	122,6%	0,2%	5.800.006	-58,0%	0,1%
VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL	466.483.396	651.536.369	39,7%	650.128.224	-0,2%	564.594.198	-13,2%	8,2%	579.436.795	2,6%	8,0%
<b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>473.983.408</b>	<b>661.036.381</b>	<b>39,5%</b>	<b>656.328.230</b>	<b>-0,7%</b>	<b>578.394.204</b>	<b>-11,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>585.236.801</b>	<b>1,2%</b>	<b>8,1%</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>7.243.757.865</b>	<b>6.985.002.905</b>	<b>-3,6%</b>	<b>6.286.891.138</b>	<b>-10,0%</b>	<b>6.013.661.060</b>	<b>-4,3%</b>	<b>87,2%</b>	<b>5.799.539.525</b>	<b>-3,6%</b>	<b>80,5%</b>
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	18.733.528	3.455.748	-81,6%	3.440.763	-0,4%	25.000.000	626,6%	0,4%	54.502.400	118,0%	0,8%
<b>TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I AL VIII</b>	<b>7.262.491.393</b>	<b>6.988.458.653</b>	<b>-3,8%</b>	<b>6.290.331.901</b>	<b>-10,0%</b>	<b>6.038.661.060</b>	<b>-4,0%</b>	<b>87,6%</b>	<b>5.854.041.925</b>	<b>-3,1%</b>	<b>81,3%</b>
IX. PASIVOS FINANCIEROS	229.417.098	678.980.327	196,0%	1.829.162.592	169,4%	855.934.892	-53,2%	12,4%	1.348.903.535	57,6%	18,7%
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>248.150.626</b>	<b>682.436.075</b>	<b>175,0%</b>	<b>1.832.603.355</b>	<b>168,5%</b>	<b>880.934.892</b>	<b>-51,9%</b>	<b>12,8%</b>	<b>1.403.405.935</b>	<b>59,3%</b>	<b>19,5%</b>
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>	<b>7.491.908.491</b>	<b>7.667.438.980</b>	<b>2,3%</b>	<b>8.119.494.493</b>	<b>5,9%</b>	<b>6.894.595.952</b>	<b>-15,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7.202.945.460</b>	<b>4,5%</b>	<b>100,0%</b>

## 4. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULO

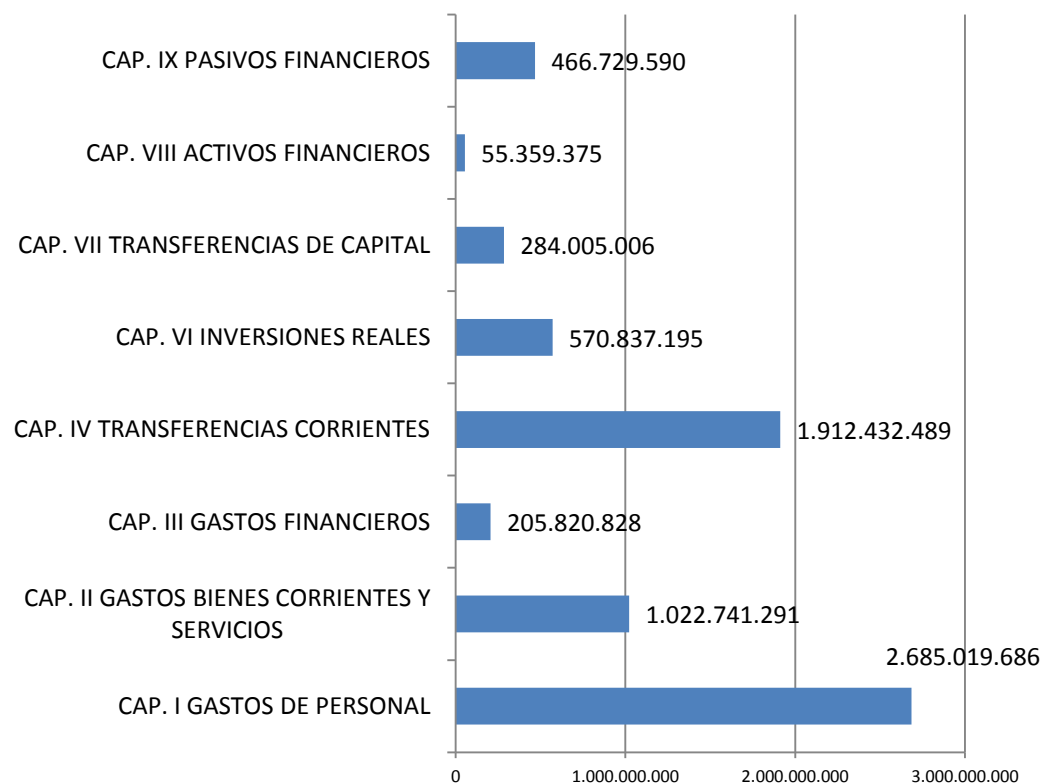
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012 experimentan un ligero incremento, el 1 por ciento, en sus operaciones no financieras en relación con el Presupuesto anterior, y ascienden a un total de 6.736,2 millones de euros.

- Las **operaciones corrientes** aumentan un 2,2%, debido fundamentalmente al aumento de los gastos financieros derivados del aumento del recurso al endeudamiento y al gasto en asistencia sanitaria.
- Las **operaciones de capital** experimentan una disminución del 6,6%, debido a la disminución de las inversiones reales y en mayor cuantía de las transferencias de capital.

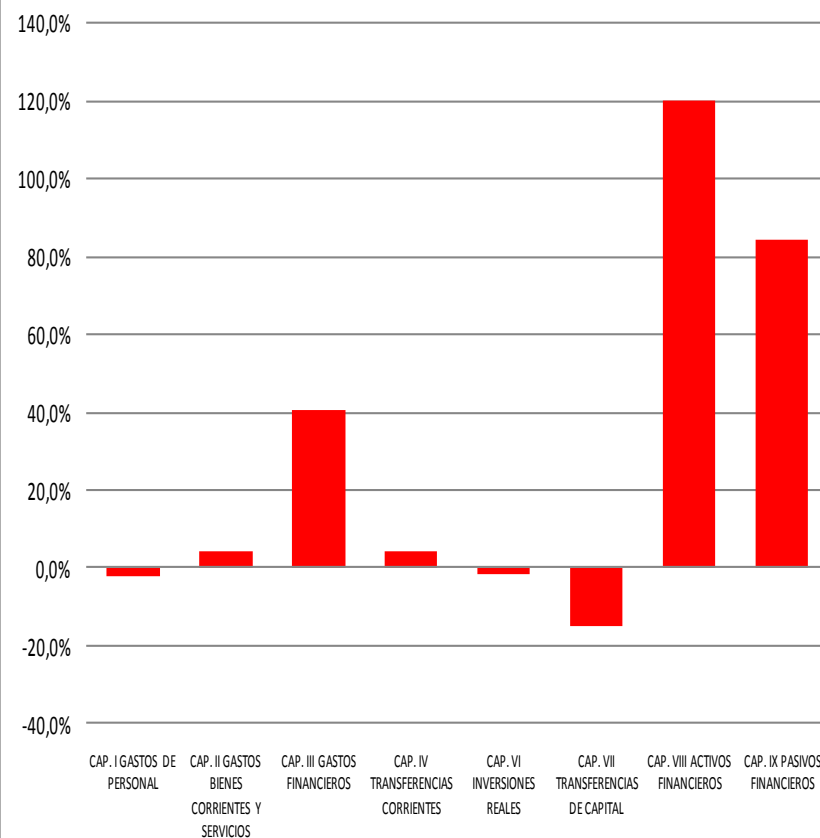
Son de destacar también las variaciones que se registran en las operaciones financieras, consistentes en el aumento de los activos financieros y del capítulo 9 debido al incremento de las amortizaciones de pasivos.



## GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULO 2012



## TASA DE VARIACIÓN GASTOS POR CAPÍTULO 2011-2012



GASTOS CONSOLIDADOS POR CAPÍTULOS (euros)											
CAPÍTULOS	INICIAL AJUSTADO 2008	INICIAL AJUSTADO 2009	INICIAL AJUSTADO 2010	INICIAL AJUSTADO 2011	INICIAL 2012	DIFERENCIA	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS 2012	VARIACIÓN 2008/2009	VARIACIÓN 2009/2010	VARIACIÓN 2011/2010	VARIACIÓN 2012/2011
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	2.727.241.317	2.914.236.200	2.864.695.585	2.738.063.859	2.685.019.686	-53.044.173	37,3%	6,9%	-1,7%	-4,4%	-1,9%
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.176.440.815	1.171.910.290	1.114.698.984	982.231.037	1.022.741.291	40.510.254	14,2%	-0,4%	-4,9%	-11,9%	4,1%
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	45.808.818	49.636.164	114.084.700	146.697.670	205.820.828	59.123.158	2,9%	8,4%	129,8%	28,6%	40,3%
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.951.117.529	2.007.915.899	2.197.302.130	1.834.368.132	1.912.432.489	78.064.357	26,6%	2,9%	9,4%	-16,5%	4,3%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.900.608.479</b>	<b>6.143.698.553</b>	<b>6.290.781.399</b>	<b>5.701.360.698</b>	<b>5.826.014.294</b>	<b>124.653.596</b>	<b>80,9%</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-9,4%</b>	<b>2,2%</b>
CAP. VI INVERSIONES REALES	902.123.908	818.899.092	724.123.096	581.468.054	570.837.195	-10.630.859	7,9%	-9,2%	-11,6%	-19,7%	-1,8%
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.907.254	480.949.260	480.361.742	333.607.572	284.005.006	-49.602.566	3,9%	5,5%	-0,1%	-30,6%	-14,9%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.358.031.162</b>	<b>1.299.848.352</b>	<b>1.204.484.838</b>	<b>915.075.626</b>	<b>854.842.201</b>	<b>-60.233.425</b>	<b>11,9%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-24,0%</b>	<b>-6,6%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.258.639.641</b>	<b>7.443.546.905</b>	<b>7.495.266.237</b>	<b>6.616.436.324</b>	<b>6.680.856.495</b>	<b>64.420.171</b>	<b>92,8%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-11,7%</b>	<b>1,0%</b>
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.851.752	40.786.748	3.540.754	25.120.736	55.359.375	30.238.639	0,77%	958,9%	-91,3%	609,5%	120,4%
<b>TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VIII</b>	<b>7.262.491.393</b>	<b>7.484.333.653</b>	<b>7.498.806.991</b>	<b>6.641.557.060</b>	<b>6.736.215.870</b>	<b>94.658.810</b>	<b>93,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-11,4%</b>	<b>1,4%</b>
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	229.417.098	183.105.327	620.687.592	253.038.892	466.729.590	213.690.698	6,5%	-20,2%	239,0%	-59,2%	84,4%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>233.268.850</b>	<b>223.892.075</b>	<b>624.228.346</b>	<b>278.159.628</b>	<b>522.088.965</b>	<b>243.929.337</b>	<b>7,2%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>178,8%</b>	<b>-55,4%</b>	<b>87,7%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.491.908.491</b>	<b>7.667.438.980</b>	<b>8.119.494.583</b>	<b>6.894.595.952</b>	<b>7.202.945.460</b>	<b>308.349.508</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>5,9%</b>	<b>-15,1%</b>	<b>4,5%</b>

## 5. PRIORIZACIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO POR ÁREAS

La distribución de los recursos se ha efectuado desde una doble perspectiva.

- Por un lado, se ha dado prioridad a las prestaciones de servicios o actuaciones cuya realización es de obligado cumplimiento en virtud de una norma con rango de ley y a los compromisos contractuales de carácter ineludible en virtud de actuaciones ya iniciadas, así como a los créditos precisos para dar cumplimiento a la financiación afectada y que no se originen pérdidas de ingresos.
- Por otra parte, el diseño de las acciones que tienen el correspondiente reflejo presupuestario está dirigido a conseguir el alcance de los objetivos del Gobierno tanto en lo que a políticas sociales se refiere como en el ámbito de las medidas de política económica dirigidas a la lucha contra el desempleo y a la reactivación económica.

En lo que al gasto en el **ámbito social** se refiere, y como ya se señaló anteriormente, los presupuestos para 2012 garantizan la prestación de los servicios públicos fundamentales. De este modo, el incremento del presupuesto total de 98M, sin considerar la refinanciación de la deuda, se aplica en gran parte a gasto social. Este gasto en políticas sociales (sanidad, educación y otras políticas sociales) supone un 65% de los recursos totales contenidos en los presupuestos de la CAC para 2012. Concretamente, el gasto dedicado a Sanidad aumenta un 2,7% en relación a lo recogido en los presupuestos de la CAC para 2011. De forma similar, los créditos correspondientes a políticas educativas se incrementan en un 0,5%, mientras que el gasto dedicado a otras políticas sociales permanece prácticamente constante.

Los programas presupuestarios dedicados a **Justicia** también incrementan su dotación (30,5%), con destino principalmente a la terminación de los edificios dedicados a albergar los palacios de justicia en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna.

Las **actuaciones dirigidas a la reactivación económica y a combatir el paro** se encuentran distribuidas entre el resto de políticas presupuestarias. En coherencia con el diagnóstico de que es el **sector turístico**, por la ventaja competitiva de Canarias en esta industria, el que ofrece unas mejores perspectivas para lograr los objetivos antes mencionados, los presupuestos reflejan un esfuerzo en las políticas dirigidas a su fortalecimiento y apoyo. De este modo, los presupuestos para estas políticas integran, principalmente, los recursos para la ejecución de la Estrategia de la mejora del espacio público turístico, los dedicados a la promoción turística y los relativos al apoyo a los consorcios para la rehabilitación y mejora de varios de los núcleos turísticos de las islas, lo que supone un total de 76 millones de euros.

Por otro lado, los recursos dedicados al **sector primario** crecen un 1,5%, reforzándose de este modo el apoyo del Gobierno en este ámbito.

A su vez, se incrementa en 19 millones de euros el presupuesto dedicado a infraestructuras y servicios de transportes. Este aumento tiene como destinatario principal las políticas de transporte, con el fin de disminuir los costes de la insularidad y fomentar la integración económica, social y cultural del archipiélago. También se **elevan los importes destinados a los puertos dependientes de la CAC**, con el objetivo también de favorecer la cohesión territorial antes aludida.

Además, se integran en el capítulo 8 Activos financieros recursos para la concesión de préstamos con el fin de fomentar la innovación en el ámbito empresarial y paliar las dificultades a las que actualmente se enfrentan los proyectos de inversión por las presentes restricciones en los mercados financieros. La apuesta por esta modalidad frente a las subvenciones tiene su base, por un lado, en la noción de que es esta vía la que mejor conecta con el carácter emprendedor que deben tener los proyectos empresariales y, por otro, en el hecho de que este tipo de gasto, por su carácter financiero, no computa como tal de cara al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

También se contemplan otras medidas para facilitar el acceso al crédito como son el refuerzo de las acciones de garantía y la subvención del coste de los avales.

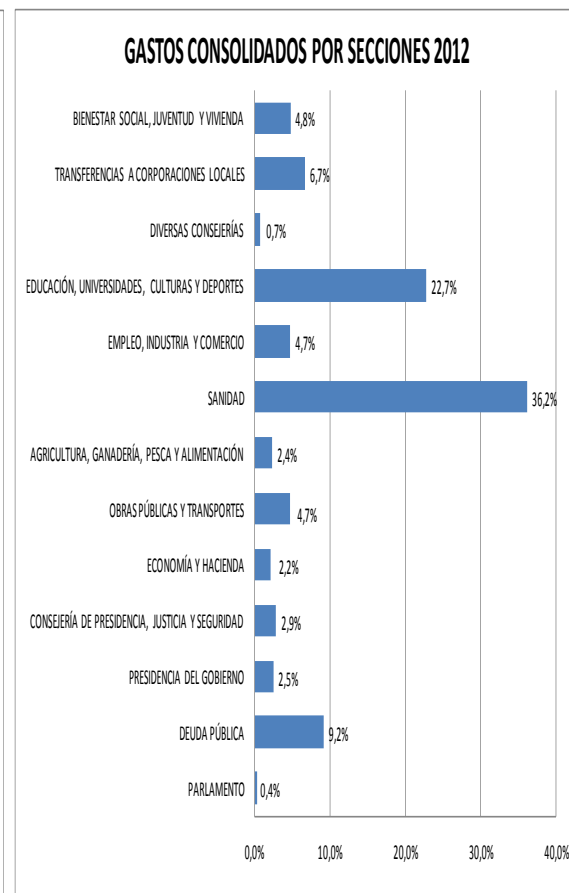
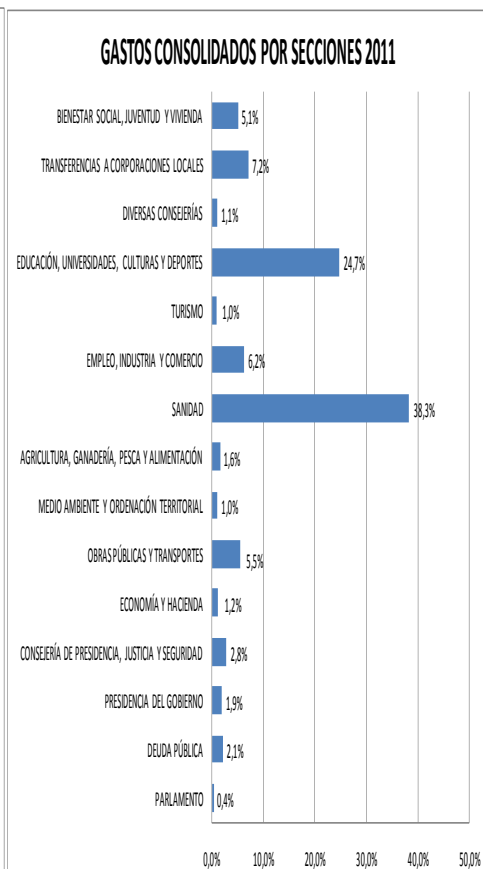
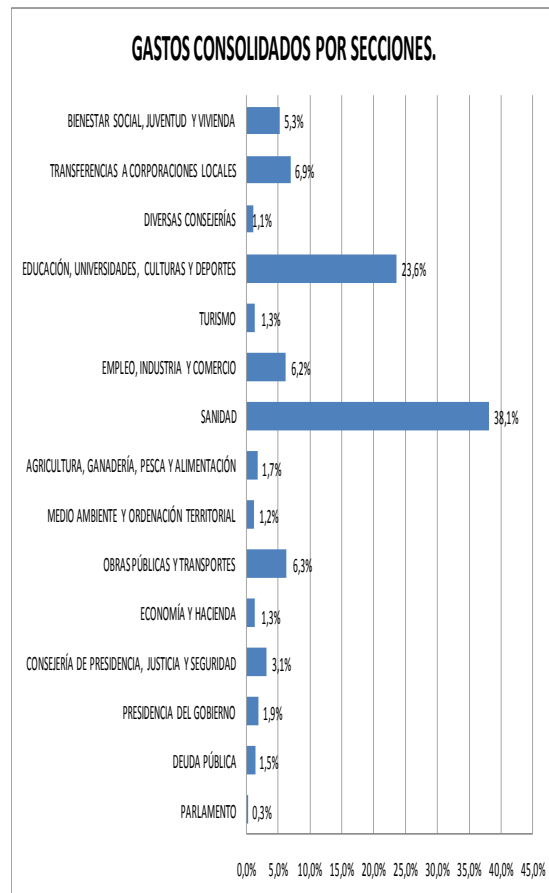
Asimismo, los presupuestos para 2012 continúan destinando recursos para el apoyo al área de investigación y para actividades de promoción económica y apoyo a la internacionalización de las empresas canarias, con el fin, entre otros, de ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas canarias y facilitar la diversificación de la economía.

Con el **objetivo de combatir el desempleo** en Canarias, el presupuesto dedicado al Servicio Canario de Empleo se incrementa en 38 millones de euros (17%), una vez descontados los créditos para 2011 en virtud de la dotación extraordinaria para ese ejercicio de 70 millones para políticas de empleo vinculada a la reducción de la compensación al Estado por la supresión del IGTE.

## 6. GASTOS CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS

GASTOS CONSOLIDADOS POR POLÍTICAS (euros)										
POLÍTICAS	INICIAL AJUSTADO 2008	INICIAL AJUSTADO 2009	INICIAL AJUSTADO 2010	INICIAL AJUSTADO 2011	INICIAL 2012	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS 2012	VARIACIÓN 2008/2009	VARIACIÓN 2009/2010	VARIACIÓN 2010/2011	VARIACIÓN 2011/2012
<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>	<b>343.390.478</b>	<b>317.855.589</b>	<b>320.653.456</b>	<b>241.893.505</b>	<b>260.202.742</b>	<b>3,6%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-24,6%</b>	<b>7,6%</b>
Gobierno y Administración	245.075.487	225.165.974	246.549.746	200.295.756	209.759.746	2,9%	-8,1%	9,5%	-18,8%	4,7%
Administración Electrónica	38.884.753	43.649.966	31.267.042	16.259.226	19.613.874	0,3%	12,3%	-28,4%	-48,0%	20,6%
Racionalización y Modernización Administrativa	59.430.238	49.039.649	42.836.668	25.338.523	30.829.122	0,4%	-17,5%	-12,6%	-40,8%	21,7%
<b>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>	<b>196.150.847</b>	<b>193.976.772</b>	<b>185.191.910</b>	<b>152.264.183</b>	<b>193.034.134</b>	<b>2,7%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-17,8%</b>	<b>26,8%</b>
Justicia	163.344.822	158.060.041	151.227.121	126.973.397	165.762.186	2,3%	-3,2%	-4,3%	-16,0%	30,5%
Seguridad	32.806.025	35.916.731	33.964.789	25.290.786	27.271.948	0,4%	9,5%	-5,4%	-25,5%	7,8%
<b>PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5.209.144.922</b>	<b>5.376.749.749</b>	<b>5.303.621.144</b>	<b>4.789.341.722</b>	<b>4.797.624.819</b>	<b>66,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-9,7%</b>	<b>0,2%</b>
Asistencia Sanitaria y Salud Pública	2.781.053.725	2.908.282.929	2.788.328.399	2.478.577.524	2.545.037.299	35,3%	4,6%	-4,1%	-11,1%	2,7%
Acción Social	275.003.286	287.630.673	297.298.434	264.674.124	264.210.222	3,7%	4,6%	3,4%	-11,0%	-0,2%
Empleo y Formación Profesional	277.528.460	283.490.425	356.892.166	342.512.756	308.772.217	4,3%	2,1%	25,9%	-4,0%	-9,9%
Vivienda	114.886.268	106.000.031	103.373.507	76.714.811	59.186.410	0,8%	-7,7%	-2,5%	-25,8%	-22,8%
Educación	1.696.365.350	1.735.528.259	1.703.804.807	1.582.247.315	1.589.418.386	22,1%	2,3%	-1,8%	-7,1%	0,5%
Cultura y Deportes	64.307.833	55.817.432	53.923.831	44.615.192	31.000.285	0,4%	-13,2%	-3,4%	-17,3%	-30,5%
<b>DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS</b>	<b>324.717.678</b>	<b>373.822.253</b>	<b>335.486.110</b>	<b>265.949.918</b>	<b>242.047.156</b>	<b>3,4%</b>	<b>15,1%</b>	<b>-10,3%</b>	<b>-20,7%</b>	<b>-9,0%</b>
Agricultura, Ganadería y Pesca	127.708.162	121.915.611	99.721.743	78.896.538	80.046.281	1,1%	-4,5%	-18,2%	-20,9%	1,5%
Industria y Energía	37.335.791	37.484.907	38.226.588	20.786.729	22.361.126	0,3%	0,4%	2,0%	-45,6%	7,6%
Promoción Económica y Comercial	36.594.458	37.450.765	30.281.266	19.826.980	19.068.603	0,3%	2,3%	-19,1%	-34,5%	-3,8%
Apoyo al Sector Turístico	56.351.065	53.796.875	42.597.456	31.209.693	25.759.288	0,4%	-4,5%	-20,8%	-26,7%	-17,5%
Investigación, Desarrollo e Innovación	66.728.202	123.174.095	124.659.057	115.229.978	94.811.858	1,3%	84,6%	1,2%	-7,6%	-17,7%
<b>ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO</b>	<b>593.311.457</b>	<b>601.290.002</b>	<b>604.015.780</b>	<b>481.291.709</b>	<b>481.013.323</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-20,3%</b>	<b>-0,1%</b>
Infraestructuras y Servicios de Transportes	398.555.495	414.911.087	401.041.867	295.209.821	313.925.797	4,4%	4,1%	-3,3%	-26,4%	6,3%
Infraestructuras Turísticas y de Costas	52.657.305	51.662.116	44.704.264	56.722.961	50.125.725	0,7%	-1,9%	-13,5%	26,9%	-11,6%
Recursos Hidráulicos y Calidad del Agua	45.980.762	45.094.835	64.924.286	63.346.226	63.085.354	0,9%	-1,9%	44,0%	-2,4%	-0,4%
Medio Ambiente y Territorio	96.117.895	89.621.964	93.345.363	66.012.701	53.876.447	0,7%	-6,8%	4,2%	-29,3%	-18,4%
<b>APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES</b>	<b>426.614.595</b>	<b>459.417.231</b>	<b>521.031.214</b>	<b>475.924.280</b>	<b>480.533.725</b>	<b>6,7%</b>	<b>7,7%</b>	<b>13,4%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>1,0%</b>
<b>OTRAS POLÍTICAS</b>	<b>128.803.562</b>	<b>117.661.185</b>	<b>119.735.555</b>	<b>93.075.081</b>	<b>84.129.561</b>	<b>1,2%</b>	<b>-8,7%</b>	<b>1,8%</b>	<b>-22,3%</b>	<b>-9,6%</b>
Cooperación y Relaciones con el Exterior	18.206.337	17.285.320	21.792.303	15.812.814	9.361.517	0,1%	-5,1%	26,1%	-27,4%	-40,8%
Órganos Legislativos, Institucionales y Consultivos	30.939.350	29.024.006	27.845.914	27.519.208	26.817.061	0,4%	-6,2%	-4,1%	-1,2%	-2,6%
Radiotelevisión	66.984.241	59.829.301	56.844.899	38.661.535	37.002.888	0,5%	-10,7%	-5,0%	-32,0%	-4,3%
Otras Políticas	12.673.634	11.522.558	13.252.439	11.081.524	10.948.095	0,2%	-9,1%	15,0%	-16,4%	-1,2%
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>40.357.854</b>	<b>43.560.872</b>	<b>109.071.732</b>	<b>394.855.554</b>	<b>664.360.000</b>	<b>9,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>150,4%</b>	<b>262,0%</b>	<b>68,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.262.491.393</b>	<b>7.484.333.653</b>	<b>7.498.806.901</b>	<b>6.894.595.952</b>	<b>7.202.945.460</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>4,5%</b>

## 7. GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES

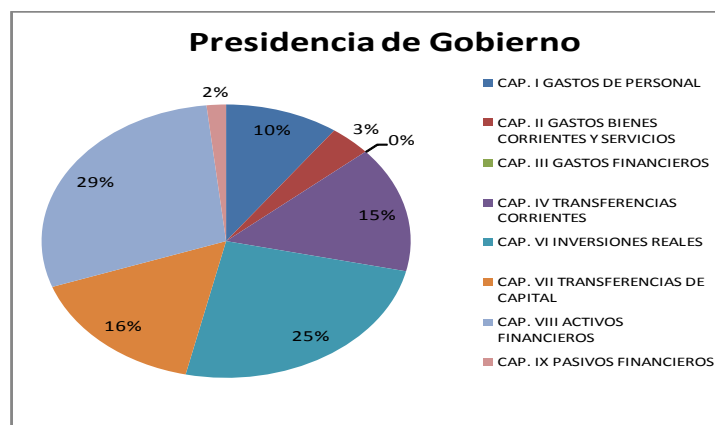


GASTOS CONSOLIDADOS POR SECCIONES (euros)										
DESCRIPCIÓN	INICIAL AJUSTADO	INICIAL AJUSTADO	INICIAL AJUSTADO 2010	INICIAL AJUSTADO 2011	INICIAL 2012	% SOBRE EL TOTAL DE GASTOS 2012	VARIACIÓN 2008/2009	VARIACIÓN 2009/2010	VARIACIÓN 2011/2010	VARIACIÓN 2012/2011
PARLAMENTO	29.660.499	27.915.389	25.800.115	26.270.724	25.770.325	0,4%	-5,9%	-7,6%	1,8%	-1,9%
DEUDA PÚBLICA	40.357.854	43.560.872	109.071.732	394.855.554	664.360.000	9,2%	7,9%	150,4%	262,0%	68,3%
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	90.149.832	142.056.951	142.295.784	218.930.381	181.774.179	2,5%	57,6%	0,2%	53,9%	-17,0%
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD	254.753.736	247.851.376	234.737.567	168.789.600	206.981.018	2,9%	-2,7%	-5,3%	-28,1%	22,6%
ECONOMÍA Y HACIENDA	119.016.583	109.231.473	100.080.035	148.956.150	156.051.501	2,2%	-8,2%	-8,4%	48,8%	4,8%
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	454.468.992	469.458.900	475.133.660	319.438.030	339.566.385	4,7%	3,3%	1,2%	-32,8%	6,3%
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL	96.227.716	89.913.446	93.679.107				-6,6%	4,2%		
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	161.617.943	154.956.664	130.127.484	176.146.454	169.428.301	2,4%	-4,1%	-16,0%	35,4%	-3,8%
SANIDAD	2.803.525.447	2.929.876.618	2.857.009.061	2.540.922.747	2.605.947.603	36,2%	4,5%	-2,5%	-11,1%	2,6%
EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO	398.191.725	398.637.086	466.671.602	374.614.211	341.325.550	4,7%	0,1%	17,1%	-19,7%	-8,9%
TURISMO	118.897.541	115.063.324	95.502.154				-3,2%	-17,0%		
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURAS Y DEPORTES	1.778.389.295	1.805.313.591	1.770.703.620	1.635.113.737	1.636.330.312	22,7%	1,5%	-1,9%	-7,7%	0,1%
DIVERSAS CONSEJERÍAS	105.094.453	101.453.714	81.885.323	39.897.880	50.550.380	0,7%	-3,5%	-19,3%	-51,3%	26,7%
TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES	426.614.595	459.417.231	521.031.214	475.924.280	480.533.725	6,7%	7,7%	13,4%	-8,7%	1,0%
BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA	385.525.188	389.627.018	395.078.443	374.736.204	344.326.181	4,8%	1,1%	1,4%	-5,1%	-8,1%
<b>TOTAL CAPITULOS I A VIII</b>	<b>7.262.491.399</b>	<b>7.484.333.653</b>	<b>7.498.806.901</b>	<b>6.894.595.952</b>	<b>7.202.945.460</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-8,1%</b>	<b>4,5%</b>



## PRESIDENCIA

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2012
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	18.101.189
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.669.316
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.112.213
CAP. VI INVERSIONES REALES	45.410.153
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.159.348
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	52.238.627
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	3.083.333
<b>TOTAL 2011</b>	<b>181.774.179</b>

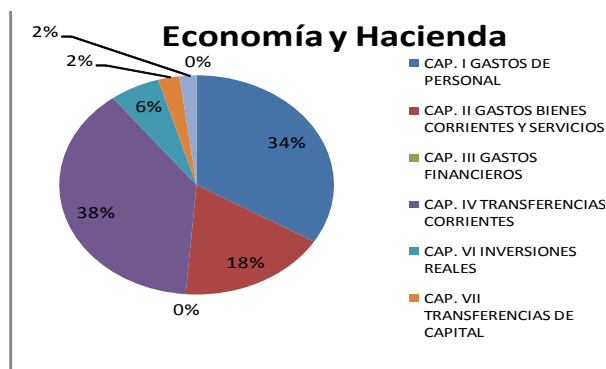


Código	Programa	INICIAL 2012	% SOBRE TOTAL 2012
<b>06</b>	<b>PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</b>	<b>181.774.179</b>	<b>100%</b>
142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior	861.772	0,47%
322A	Formación Profesional Turística	3.234.962	1,78%
432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turist.	50.125.725	27,58%
432F	Productos Turísticos y Calidad Turística	3.113.625	1,71%
432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización	21.345.482	11,74%
432H	Planificación Turística y Sistema de Información	1.300.181	0,72%
463B	Capital Humano Investigador e Innovador	6.040.193	3,32%
436C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada	10.241.103	5,63%
467B	Apoyo a la Innovación Empresarial	56.225.847	30,93%
467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Informac.	7.781.557	4,28%

**Nota:** No están todos los programas sólo aquellos que más pueden afectar a los sectores productivos

## ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD

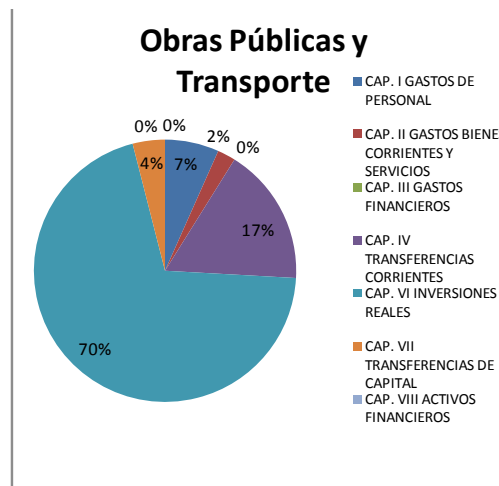
RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2012
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	52.455.074
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.472.768
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	4.899
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.735.316
CAP. VI INVERSIONES REALES	9.189.448
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.951.996
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	3.100.000
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL 2011</b>	<b>155.909.501</b>



Código	Programa	INICIAL 2012	% SOBRE TOTAL 2012
<b>10</b>	<b>ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD</b>	<b>155.909.501</b>	<b>100%</b>
132A	Seguridad y Emergencia	23.027.167	14,77%
132B	Seguridad Ciudadana	4.244.781	2,72%
142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior	519.669	0,33%
143A	Cooperación para el Desarrollo	2.784.475	1,79%
431A	Promoción Exterior	1.794.364	1,15%
433C	Promoción Económica	9.959.431	6,39%
462A	Estadística y Documentación	2.426.789	1,56%
912A	Dirección Política y Gobierno	4.096.380	2,63%
923B	Gestión Patrimonial	5.928.777	3,80%
923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera	3.268.372	2,10%
923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda	5.685.063	3,65%
931A	Control Interno y Contabilidad Pública	9.445.067	6,06%
931B	Asuntos Económicos con la Unión Europea	1.643.146	1,05%
931C	Planificación y Presupuesto	2.294.149	1,47%
932A	Gestión Tributaria	32.510.587	20,85%
932B	Resolución de Reclamaciones Económico-Admvas.	339.325	0,22%

## OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2012
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	22.566.386
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.598.546
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.712.193
CAP. VI INVERSIONES REALES	238.182.663
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.506.598
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL 2011</b>	<b>339.566.386</b>

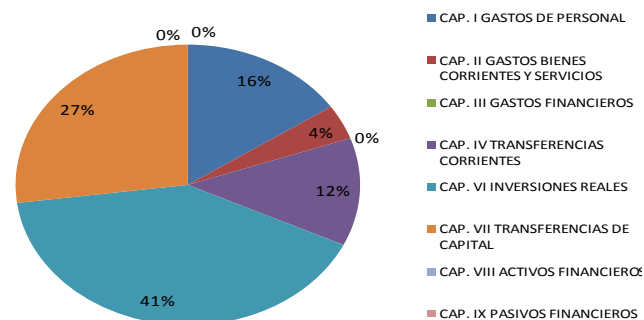


Código	Programa	INICIAL 2012	% SOBRE TOTAL 2012
<b>11</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL</b>	<b>339.566.386</b>	<b>100%</b>
261E	Ordenación del Territorio	9.475.857	2,79%
441D	Movilidad Interior	38.188.387	11,25%
441E	Cohesión Interinsular	25.820.000	7,60%
451C	Calidad de las Construcciones	2.648.657	0,78%
451D	Planificación y Programación de Infraestructuras	1.312.052	0,39%
453A	Desarrollo de Infraestructura de carreteras	9.820.015	2,89%
453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria	541.992	0,16%
453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento	211.392.123	62,25%
454A	Infraestructura y Mantenimiento de Puertos	24.202.571	7,13%
456C	Apoyo a Moderniz. de Gestión y elab. del planeam.	1.300.489	0,38%
912A	Dirección Política y Gobierno	1.300.489	0,38%

## AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTO	2012
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	26.244.970
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.692.395
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.804.322
CAP. VI INVERSIONES REALES	68.756.031
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.398.072
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL 2011</b>	<b>167.895.790</b>

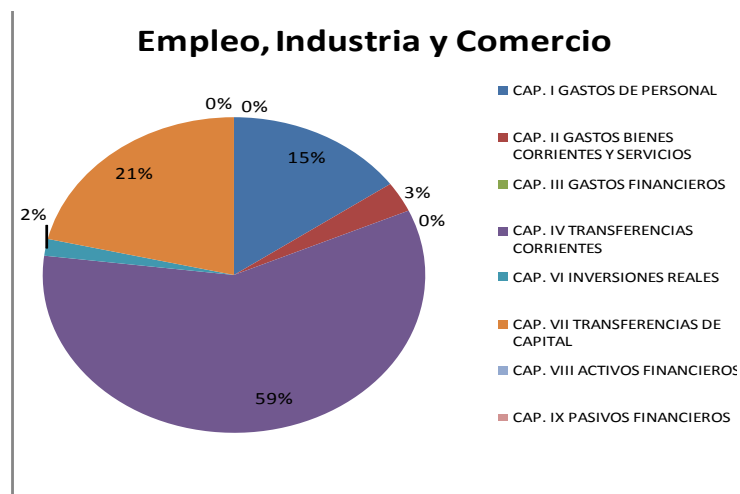
Agricultura, Ganadería y Pesca



Código	Programa	INICIAL 2012	% SOBRE TOTAL 2012
<b>13</b>	<b>AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS</b>	<b>167.895.790</b>	<b>100%</b>
322H	Mejora Capacitación Agraria y Formación Profes.	4.933.154	2,94%
322J	Formación Profesional Marítimo Pesquera	4.431.967	2,64%
411B	Coord. Cámaras Agrar. y gest. Ayudas FEAGA/FEADER	3.216.532	1,92%
412A	Mejora Estructuras Agrarias y del Medio Rural	36.955.198	22,01%
412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola	6.292.937	3,75%
412C	Desarrollo ganadero	9.651.391	5,75%
413A	Calidad Agroalimentaria	4.355.809	2,59%
415A	Desarrollo Pesquero	1.879.353	1,12%
415B	Estructuras pesqueras	15.974.138	9,51%
415C	Ordenación e Inspección Pesquera	1.593.923	0,95%
452A	Incremento de Recursos Hidráulicos	60.000	0,04%
452B	Mejora de la Calidad del Agua	1.000.000	0,60%
452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de Aguas	60.183.367	35,85%
452D	Estudios, Invest. Y Gestión en materia de Aguas	1.841.987	1,10%
467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	7.345.030	4,37%
912A	Dirección Política y Gobierno	1.267.074	0,75%

## EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO	2012
CAP. I GASTOS DE PERSONAL	17.892.246
CAP. II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.630.682
CAP. III GASTOS FINANCIEROS	-
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.965.145
CAP. VI INVERSIONES REALES	2.021.756
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.075.327
CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS	-
CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL 2011</b>	<b>117.585.156</b>



Código	Programa	INICIAL 2012	% SOBRE TOTAL 2012
<b>15</b>	<b>EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>117.585.156</b>	<b>100%</b>
241C	Fomento del Empleo	67.269.898	57,21%
421B	Seguridad Industrial y Minera	3.466.938	2,95%
425A	Desarrollo Energético	18.894.188	16,07%
431A	Promoción Exterior	120.000	0,10%
431B	Comercio Interior	7.194.808	6,12%
492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios	2.671.955	2,27%
494A	Admón. Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo	6.253.748	5,32%
494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico	2.022.392	1,72%
911J	Consejo Económico y Social	749.643	0,64%
912A	Dirección Política y Gobierno	782.454	0,67%