

PGC'23

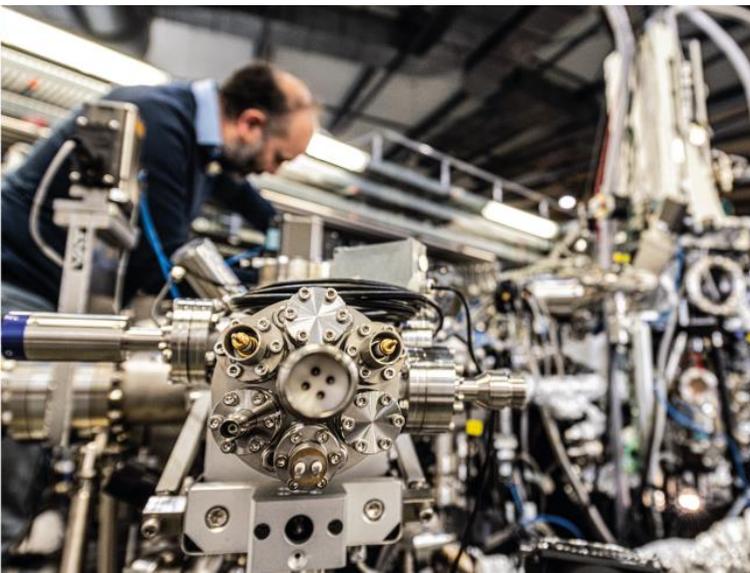
Presupuestos
Cataluña 2023



**Generalitat
de Catalunya**

Ley 2/2023

Per transformar Catalunya, sempre endavant

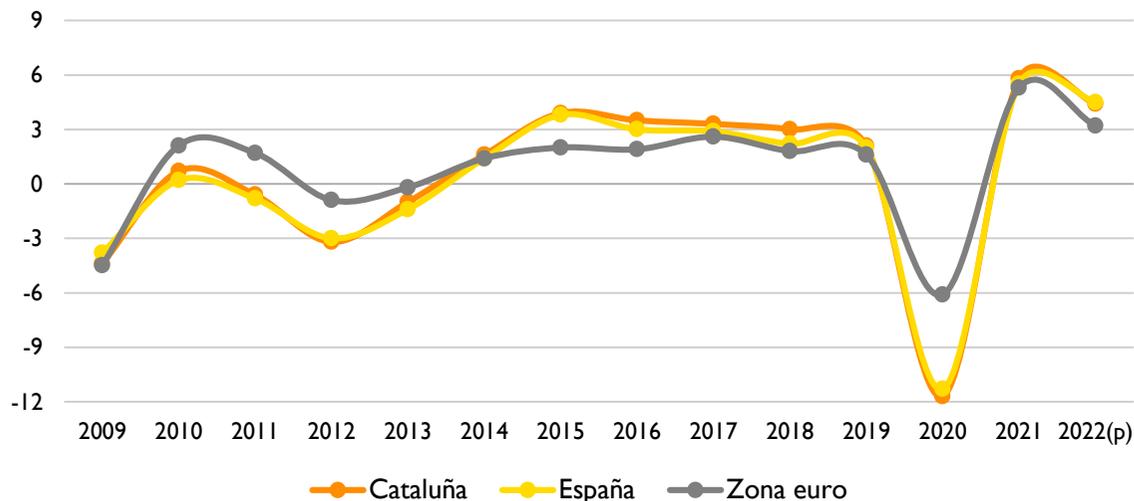


CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL

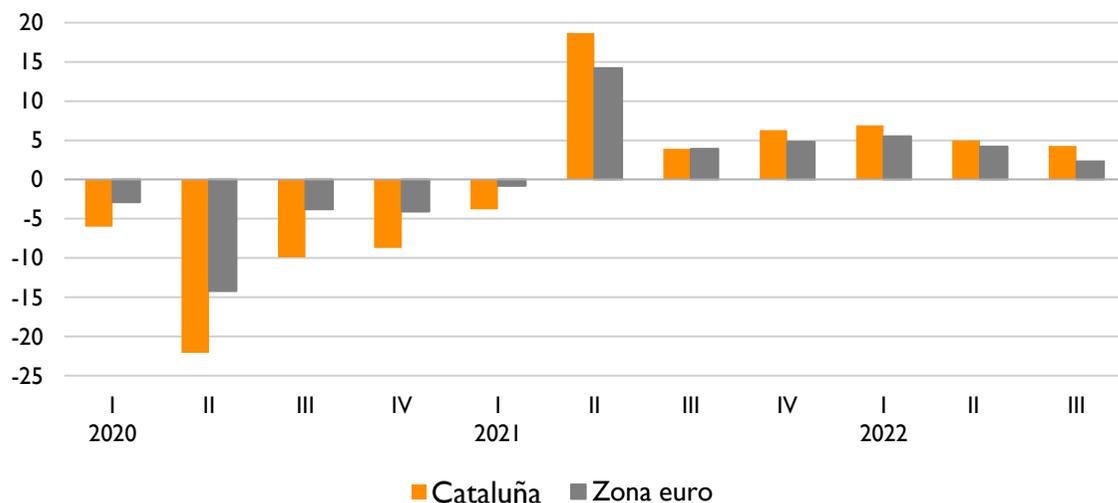


El PIB mantiene un crecimiento significativo a pesar del contexto de tensiones globales

Evolución del PIB (% de variación anual)



Crecimiento interanual del PIB por trimestres (%)



Fuente: Idescat, Eurostat y Comisión Europea.

4,4%

Avance previsto para el 2022

Después del descenso del PIB en el año 2020 con el estallido de la crisis sanitaria, en 2021 la economía catalana creció un 5,8%. Se recupera el patrón de crecimiento equilibrado que había antes de la llegada de la pandemia, con una mayor diversificación y una aportación positiva del sector exterior.

Para el año 2022, marcado por restricciones sanitarias mínimas y tensiones a escala global, se prevé un aumento en torno al 4,4%.

La economía resiste y continúa expandiéndose por encima de los países de su entorno

La economía catalana resiste mejor de lo que se esperaba unos meses atrás, dado el contexto de fuertes tensiones inflacionarias y aumento de los tipos de interés. En el tercer trimestre de 2022, el aumento interanual del PIB es de un 4,3% en Cataluña y de un 2,3% en la zona euro. Es el sexto trimestre en que el crecimiento supera el de la zona euro.

El avance del PIB del 2023 recoge el equilibrio de la demanda externa y un aumento de la inversión elevado considerando el entorno incierto

Previsiones macroeconómicas de Cataluña

| | | 2021 | 2022 (p) | 2023 (p) |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
| PIB | % de variación en volumen | 5,8 | 4,4 | 1,7 |
| Demanda interna | Aportación al crecimiento | 4,7 | 2,3 | 1,7 |
| Gasto en consumo de los hogares | % de variación en volumen | 5,2 | 1,9 | 1,8 |
| Gasto en consumo de las administraciones públicas (1) | % de variación en volumen | 3,3 | 1,3 | 0,5 |
| Formación bruta de capital (2) | % de variación en volumen | 8,1 | 6,0 | 3,6 |
| Saldo exterior | Aportación al crecimiento | 1,1 | 2,1 | 0,1 |
| Saldo con el extranjero | Aportación al crecimiento | 0,7 | 2,7 | 0,1 |
| Exportaciones totales de bienes y servicios | % de variación en volumen | 13,8 | 15,9 | 2,8 |
| Importaciones totales de bienes y servicios | % de variación en volumen | 13,8 | 10,2 | 3,3 |
| Saldo con el resto del Estado | Aportación al crecimiento | 0,4 | -0,6 | 0,0 |
| Puestos de trabajo creados (3) | % de variación | 7,9 | 2,5 | 1,2 |
| Tasa de paro | parados / población activa (%) | 11,6 | 9,5 | 9,4 |

(p) Previsión de octubre de 2022.

(1) Incluye gasto en consumo de las instituciones sin finalidad lucrativa al servicio de los hogares.

(2) Incluye variación de existencias.

(3) En términos equivalentes a tiempo completo.

1,7%

Avance del PIB del 2023

Para el 2023 crece la probabilidad de que se cumplan los escenarios centrales de las últimas previsiones, las cuales estimaban un enfriamiento de la actividad pero no una recesión. El rango de incertidumbre continúa siendo muy elevado.

La inflación continúa siendo elevada pero comienza a contenerse y se sitúa por debajo del entorno europeo

Evolución del Índice de precios de consumo (% de variación anual)



5,2%

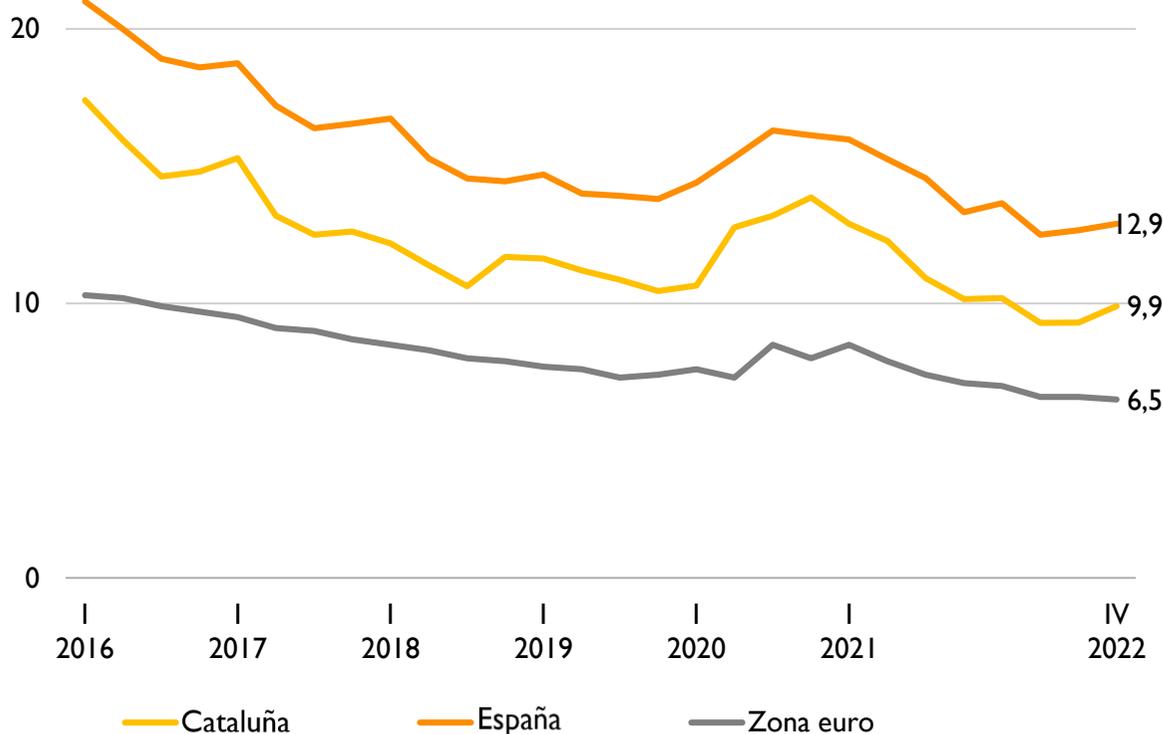
% incremento interanual de los precios el mes de diciembre

En el mes de diciembre la inflación continúa moderándose en Cataluña debido, principalmente, al descenso en los precios de la energía. En la zona euro también se redujo hasta el 9,2% (dato adelantado).

La progresiva recuperación de las existencias y la mencionada desescalada de los precios energéticos ha permitido que los precios se alejen más rápidamente de los valores máximos registrados hace unos meses. Sin embargo, a medio plazo se prevé que la inflación se mantenga elevada.

La tasa de desempleo se sitúa en los valores más bajos desde 2008

Tasa de desempleo
(% de población desempleada / población activa)



9,9%

Tasa de desempleo en el cuarto trimestre de 2022

En el cuarto trimestre de 2022, la tasa de desempleo se sitúa 0,5 puntos por debajo de los valores pre-pandemia (4T de 2019). En el conjunto del año 2022, la tasa de desempleo ha sido de un 9,7%, la tasa anual más baja desde el 2008.

El mercado laboral muestra una resiliencia destacada: las afiliaciones a la Seguridad Social crecen un 2,8% interanual en el cuarto trimestre y el desempleo registrado se reduce un 6,2% en diciembre. Además, en el acumulado de 2022, los contratos indefinidos representan el 41,4% de los nuevos contratos, muy por encima del 15% de las últimas décadas.

El estado del bienestar evita fuertes aumentos de la desigualdad y la pobreza durante la pandemia

Reducción del Índice de Gini entre 2014 y 2021



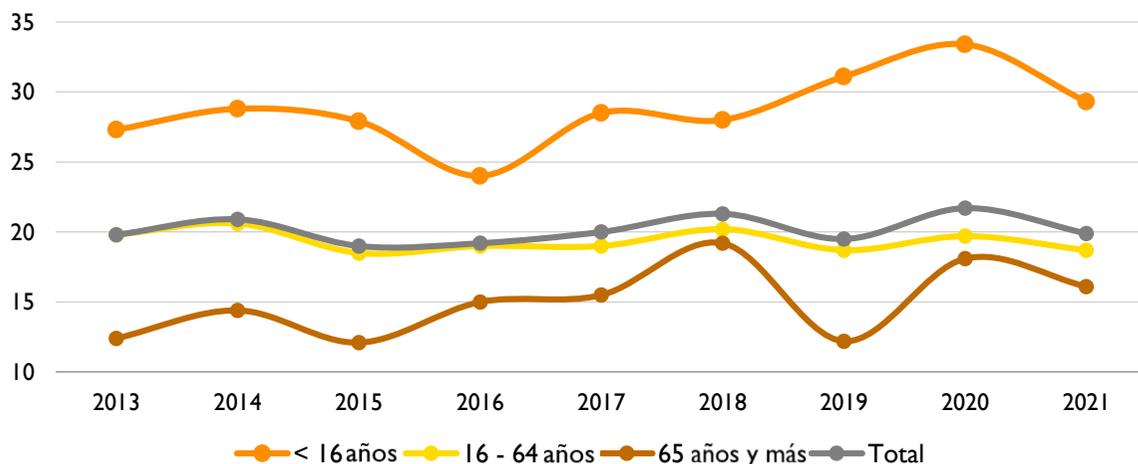
-1,8 pp

Reducción de la tasa de riesgo de pobreza en 2020

La tasa de riesgo de pobreza bajó 1,8 puntos durante el año de la pandemia y la desigualdad se redujo ligeramente, gracias al impacto de las transferencias públicas. La reducción de la desigualdad en Cataluña (Índice de Gini) entre 2014 y 2021 ha sido de 2,1 (0,8 en la UE27).

Se detecta un sesgo de edad en algunos indicadores de bienestar: los jóvenes muestran peores registros en la renta media, la tasa de riesgo de pobreza y la privación material severa, mientras que los mayores de 64 años tienen una situación menos desfavorable en estos tres indicadores.

Tasa de riesgo de pobreza por edad (%)

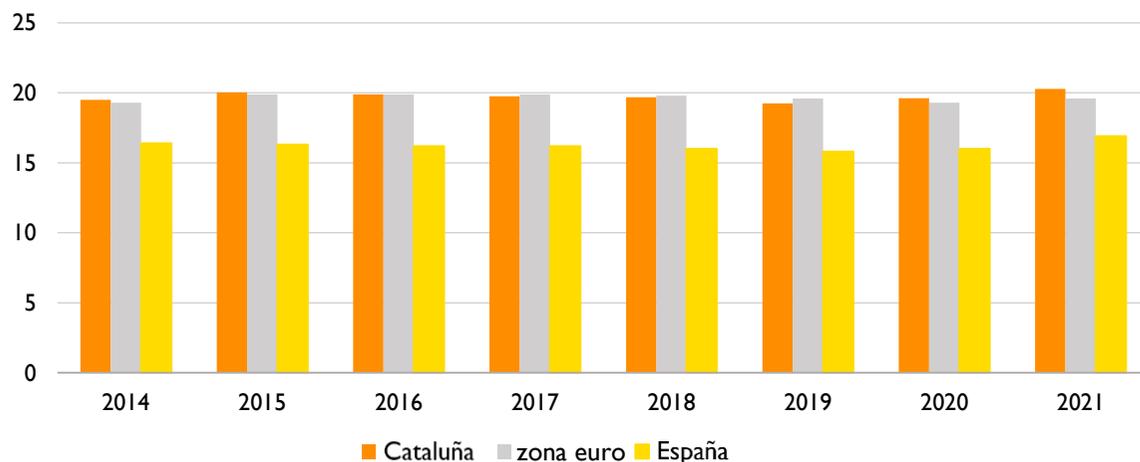


Fuente: Idescat.

Nota: El año hace referencia a la edición de la encuesta de condiciones de vida, que tiene en cuenta la renta del año anterior.

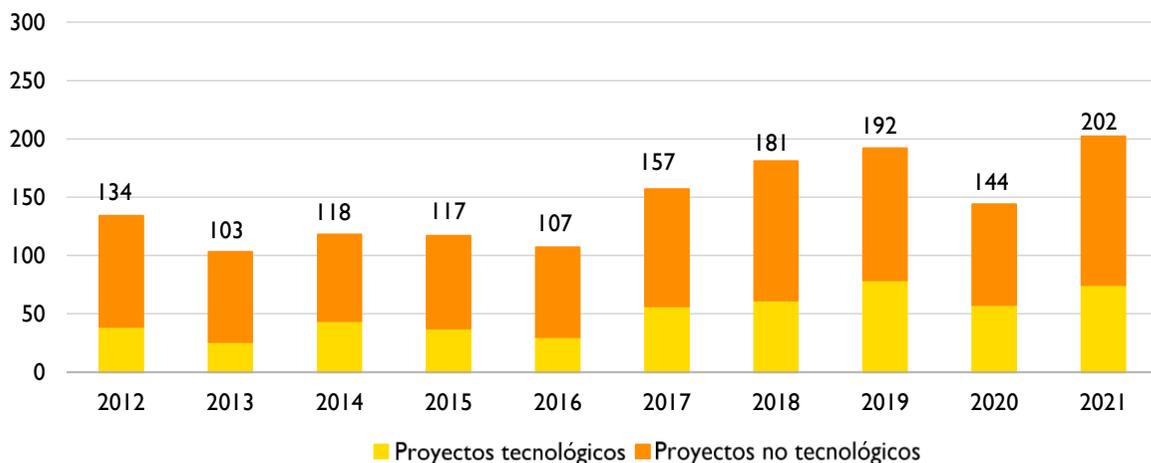
La economía catalana mantiene su carácter industrial y sigue siendo un polo de atracción de inversión extranjera

Peso del VAB industrial (%)



Fuente: Idescat y Eurostat.

Número de proyectos de IED recibidos en los años 2012-2021



Fuente: ACCIÓ a partir de datos de fDi Markets

20,3%

peso del VAB industrial catalán en 2021

La industria, uno de los pilares de la economía catalana, tiene en Cataluña un peso superior al de la media de la zona euro (19,6%).

En 2021 se ha recuperado el nivel de proyectos de inversión extranjera directa (IED) recibida en Cataluña, superando los valores pre-pandemia. El número de proyectos ha aumentado un 40% desde 2020 y un 50% desde 2012. 2021 es el año con más proyectos de IED en Cataluña y el tercero en cuanto al porcentaje de proyectos tecnológicos, que representan el 37% del total.

El progreso y el bienestar de una sociedad tienen un carácter multidimensional y van más allá del PIB.

Condiciones de Vida y Trabajo

| | | |
|--|--------|---|
| Renta media neta anual de los hogares (€) | 34.983 | ▼ |
| S80/S20 | 5,4 | ▼ |
| Tasa AROPE (%) | 25,9 | ▼ |
| Tasa AROPE de mujeres (%) | 27,2 | ▼ |
| Tasa AROPE de menores de 18 años (%) | 31,8 | ▼ |
| Tasa de riesgo de pobreza (%) | 19,9 | ▼ |
| Tasa de riesgo de pobreza en el trabajo (%) | 10,8 | ▼ |
| Baja intensidad de trabajo (%) | 9,6 | ▼ |
| Privación material severa (%) | 9,0 | ▲ |
| Intensidad de riesgo de pobreza (%) | 29,5 | ▼ |
| Cobertura de las prestaciones de desempleo (%) | 29,9 | ▼ |
| Tasa de ocupación de 20 a 64 años (%) | 73,1 | ▲ |
| Tasa de paro (%) | 11,6 | ▼ |
| Tasa de paro de las mujeres (%) | 12,9 | ▼ |
| Tasa de paro de los jóvenes (%) | 28,9 | ▼ |
| Tasa de paro de larga duración (%) | 4,8 | ▲ |
| Tasa de paro de muy larga duración (%) | 2,6 | ▲ |

Vivienda

| | | |
|--|------|---|
| Renta del hogar dedicada a los gastos de la vivienda principal (%) | 27,9 | ▲ |
| Retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda principal (%) | 13,0 | ▲ |
| Viviendas con problemas de humedades, falta de luz y contaminación (%) | 38,6 | ▲ |
| Habitaciones por persona (media) | 1,9 | ▲ |

Salud

| | | |
|--|------|---|
| Esperanza de vida al nacer (años) | 82,4 | ▼ |
| Esperanza de vida en buena salud al nacer (años) | 82,3 | ▲ |
| Estado de salud autopercebido | 81,5 | ▼ |
| Exceso de peso en la población de 6 a 12 años (%) | 40,4 | ▲ |
| Consumo de tabaco en la población de 15 años y más (%) | 22,6 | ▼ |
| Problemas de salud mental en la población de 4 a 14 años (%) | 9,4 | ▼ |
| Adultos con problemas de depresión o ansiedad (%) | 20,8 | ▲ |
| Satisfacción con los servicios sanitarios públicos (%) | 86,4 | ▼ |

Medio ambiente

| | | |
|--|-------|---|
| Índice de emisiones de gases de efecto invernadero (índice 100=1990) | 120,9 | ▲ |
| Consumo de energía renovable (%) | 9,9 | ▲ |
| Indicador de aves agrícolas (índice 100=2002) | 95,6 | ▼ |
| Recogida selectiva (%) | 45,9 | ▲ |
| Concentración de contaminación en el aire por partículas en suspensión (µg/m³) | 21,0 | ▼ |

Inclusión, derechos y participación

| | | |
|--|------|---|
| Confianza en los políticos catalanes (sobre 10) | 3,4 | ▼ |
| Confianza en los tribunales de justicia (sobre 10) | 4,3 | ▲ |
| Mujeres alcaldesas (%) | 22,9 | ▲ |
| Población que percibe la corrupción entre los políticos como muy extendida (%) | 50,2 | ▼ |

Educación

| | | |
|---|------|---|
| Población de 30 a 34 años con estudios de nivel terciario (%) | 53,0 | ▲ |
| Población entre 20 y 24 años que ha alcanzado, como mínimo, la educación secundaria postobligatoria (%) | 77,9 | ▲ |
| Abandono prematuro de los estudios (%) | 14,8 | ▼ |
| Población entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja (%) | 15,1 | ▼ |
| Competencias básicas con un bajo rendimiento de los alumnos a las pruebas de 4º de ESO (proporción) | 3/5 | ▲ |
| Competencias básicas con un alto rendimiento de los alumnos a las pruebas de 4º de ESO (proporción) | 0/5 | = |
| Formación permanente de la población de 25 a 64 años (%) | 13,0 | ▲ |

Seguridad y transporte

| | | |
|--|---------|---|
| Percepción del nivel de seguridad del municipio (%) | 16,7 | ▼ |
| Hechos contra el patrimonio (número) | 380.595 | ▲ |
| Víctimas mortales por accidentes de tráfico (número) | 204 | ▼ |

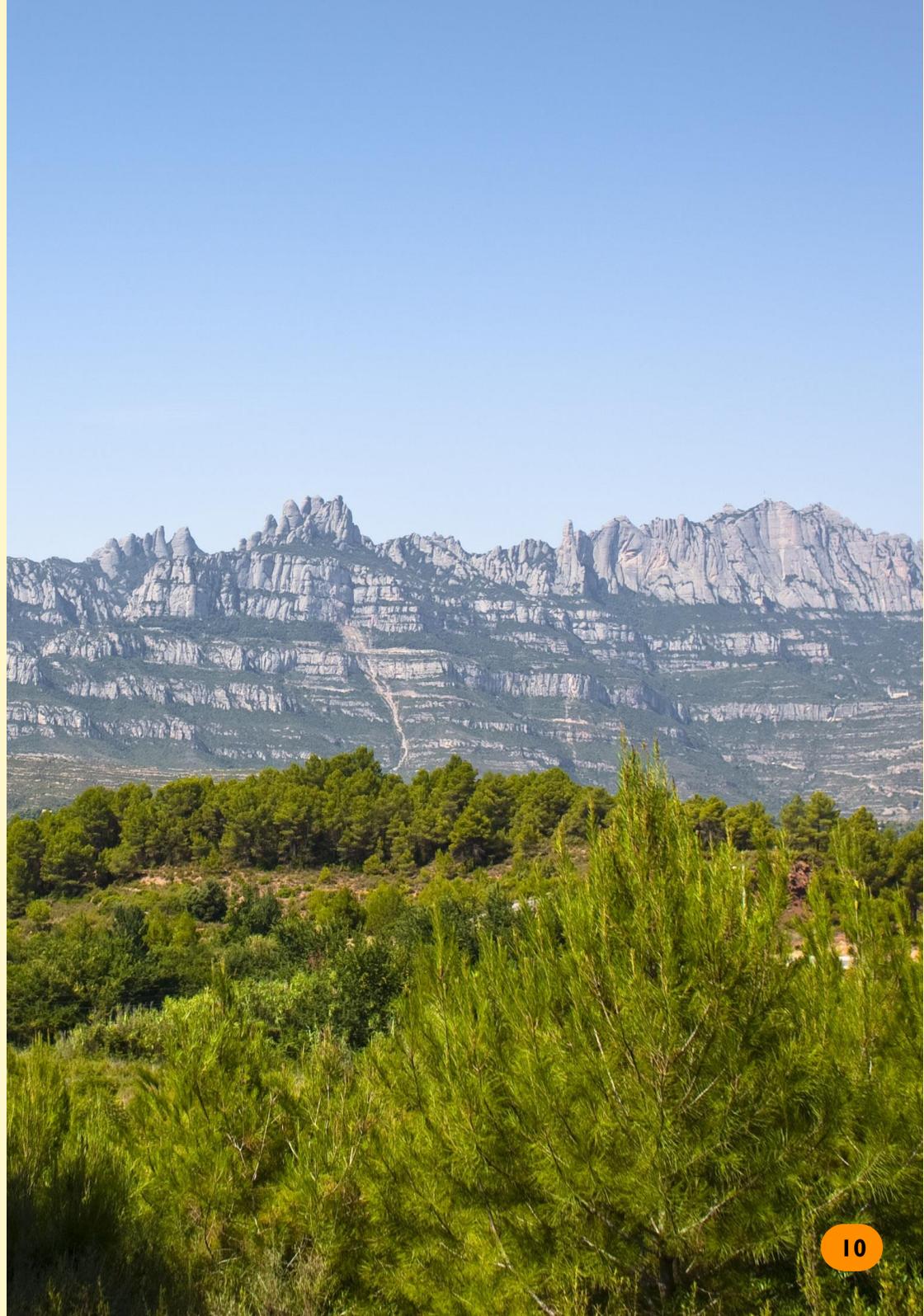
Ocio y cultura

| | | |
|--|------|---|
| Gasto de los hogares en servicios culturales (%) | 0,2 | ▼ |
| Actividad física saludable en la población de 15 a 69 años (%) | 83,7 | ▲ |
| Uso habitual de internet (%) | 93,5 | ▼ |
| Ocio activo en la población de 3 a 14 años (%) | 31,7 | ▲ |

Fuente: Idescat.

Nota: Las cifras muestran el valor del indicador en la unidad correspondiente (% , número). Las flechas indican el incremento o decremento de valor del indicador entre los periodos con disponibilidad.

LOS EJES DEL PRESUPUESTO 2023



Los ejes del presupuesto



UN NUEVO IMPULSO PARA TRANSFORMAR CATALUÑA

Un presupuesto en el que el gasto de la Generalitat crece en 3.842 M€ para impulsar grandes transformaciones que permitan dar respuesta a los nuevos retos sociales, económicos y climáticos que afronta el país. Pero también para aprovechar oportunidades de innovación como las que ofrecen los fondos Next Generation; y manteniendo, al mismo tiempo, una gestión rigurosa de las finanzas públicas.



ACTIVA UN ESCUDO ECONÓMICO Y SOCIAL

Un presupuesto para mitigar los efectos de la inflación y la crisis energética sobre la ciudadanía y las empresas, pero también para fortalecer los servicios públicos y luchar contra las desigualdades estructurales, garantizando que todas las personas en todo el territorio tengan una vida digna.



DESPLIEGA Y ACELERA LA TRANSICIÓN VERDE

Un presupuesto para combatir el cambio climático que prevé acciones ambiciosas en el ámbito de la transformación energética, que apuesta por la descarbonización de la industria y los hogares, y promueve la erradicación definitiva en Cataluña de elementos contaminantes como el amianto



PROMUEVE LA PROSPERIDAD COMPARTIDA

Un presupuesto para avanzar hacia un modelo de sociedad más justa, inclusiva y feminista, basado en nuevas formas de producir y consumir; que contribuya a reindustrializar Cataluña y que favorezca el uso de tecnologías avanzadas para alcanzar un crecimiento económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Las principales cifras del presupuesto

41.025 M€

Gasto total de la Generalitat

Se alcanza un nuevo máximo histórico (capítulos 1 a 8).

+3.842 M€

Incremento de gasto sin NGEU

El aumento de ingresos permite un incremento de gasto sin fondos NGEU del 10,7%.

1.185 M€

Fondos Next Generation

686 M€ del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 499 M€ de los Fondos REACT.

+10,7%

Incremento de gasto

El mayor incremento anual en valores absolutos de la Generalitat desde el 2006 (capítulos 1 a 8, sin NGEU).

0,3%

Déficit en porcentaje sobre el PIB

Equivalente a 791 millones de euros. Es la tasa de referencia para obtener financiamiento.

32,7%

Deuda sobre el PIB

Se reduce en 1,3 puntos porcentuales el % de deuda sobre PIB respecto al 2022.



Activa el escudo económico y social



Incremento de las prestaciones sociales a más de 100.000 familias

El presupuesto actualiza por primera vez desde 2010 el indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, que aumenta un 8%. La Renta garantizada de ciudadanía pasa de 664 a 717 €/mes y la de una familia de 5 o más de 1.208 a 1.305 €/mes.



Bonificación de los precios del transporte público

71 M€ para extender las bonificaciones de las tarifas, así como la gratuidad de la T-16 y la ampliación de la T-Jove hasta los 30 años.



Impulso a las políticas de vivienda

180 M€ para la ampliación del parque público de viviendas, 88 M€ para ayudas al pago del alquiler y 25 M€ para dotar de viviendas a las mesas de emergencia.



Refuerzo del sistema de Salud para superar los estragos de la COVID

Incremento de 1.284 M€ para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de la Salud; incorporar 4.370 personas al sistema; dotar de más recursos a la atención primaria (+279 M€), la atención a la salud mental y la reducción de listas de espera, y para impulsar inversiones (Vall d'Hebron, Trueta, Clínic, Parc Salut Mar, Tortosa, Vendrell, Calella, Blanes y La Seu d'Urgell)



Reducción a la mitad de las listas de espera de dependencia

Se destinan 106 M€ para la creación de 2.000 nuevas plazas residenciales y de centros de día, con el objetivo de alcanzar (en 3 años) un tiempo de espera máximo de 6 meses. También se prevén 30 M€ para prestaciones económicas a 10.500 familias para poder disponer de cuidadores familiares.





Activa el escudo económico y social



Se fortalecen los pilares del sistema educativo

Se consolidan 6.800 plazas de docentes en el sistema educativo. Aumenta en 52 M€ el financiamiento de las guarderías para garantizar la gratuidad del I2, y se destinan 55 M€ al despliegue del Pacto contra la segregación escolar y 63 M€ a la educación inclusiva. También se presupuestan 39 M€ adicionales para actualizar los conciertos educativos y 26 M€ más (hasta llegar a los 138 M€) para el Plan de Equipamientos Educativos.



Aumento del 27% de las políticas de Igualdad y feminismos

Mejora de los servicios de atención a la violencia machista y mayor aportación a los ayuntamientos para atender situaciones de urgencia (38,5 M€); políticas de cuidados, en especial los servicios de cuidados a niños y jóvenes (26 M€); políticas de migraciones, refugio y anti-racismo (16 M€)



Más recursos para políticas de seguridad y emergencias

La dotación para estas políticas crece en 221 M€ (14,7%), lo que permite un aumento del 20,4% en las inversiones del departamento de Interior, que incluyen, entre otras, las obras de la comisaría de proximidad de Manresa, la comisaría de la Jonquera y los nuevos parques de bomberos de Terrassa y de Tarragona.



Incremento de las tarifas de los servicios sociales

Se consolida el incremento del 3% de tarifas, con efecto desde el 1 de enero de 2022, y durante el primer trimestre del 2023 se impulsará un nuevo incremento del 4%, ambos orientados a la mejora retributiva y de las condiciones laborales del sector.



Atención Integrada Social y Sanitaria

Impulso del despliegue territorial del sistema de Atención Integrada Social y Sanitaria.





Despliega y acelera la transición verde



Apuesta por la movilidad sostenible

Se eleva en 79 M€ la inversión en infraestructuras ferroviarias, hasta llegar a un total de 768 M€, para el funcionamiento y ampliación de diferentes líneas de ferrocarril metropolitano y FGC. Continúa el despliegue de trenes y tramvías en el territorio, con la culminación de la primera fase del Tram del Camp de Tarragona, que entraría en funcionamiento a finales de 2026. Además, se prevén 63 M€ para ampliar la red de puntos de carga de vehículos eléctricos.



Refuerzo a las políticas de gestión y aprovechamiento del agua

Se destinarán 700 millones de euros para mejorar plantas potabilizadoras, sistemas de riego, gestión de los acuíferos e inversión en infraestructuras de recuperación de aguas.



Más energías renovables para aumentar la soberanía energética

Se impulsa la generación y almacenamiento de energía renovable, con 180 M€ para acelerar el autoconsumo doméstico e industrial (un 50% más respecto al 2022) y 25 M€ para plantas de bioenergía y biomasa.



Erradicación del amianto

10 M€ para dotar el fondo para la erradicación definitiva del amianto en Cataluña



Se pone en marcha la Energética pública

Se destinan 25 M€ a la Energética para impulsar, entre otros proyectos, la instalación de cubiertas solares en edificios públicos (empezando por los institutos, con una previsión mínima de 15 MW) y en terrenos de uso o titularidad pública (áreas peatonales y prueba piloto Segarra-Garrigues), así como para promover proyectos de autoconsumo compartido y comunidades energéticas.





Despliega y acelera la transición verde



Medidas de eficiencia energética

Se destinan 114 M€ a climatizar las aulas de los centros educativos e instalar sistemas automáticos de encendido y apagado de luces en edificios públicos.



Impulso a la Ley de Barrios Verdes

Se crea la Oficina Técnica para desplegar la "Ley de Barrios Verdes" y se destina 78 M€ para la rehabilitación de edificios en clave de eficiencia energética en entornos de vulnerabilidad económica.



Sostenibilidad de los bosques y biodiversidad

120 M€ para una gestión forestal más sostenible que aumente la resiliencia de los bosques frente a las catástrofes naturales y que impulse la investigación para prevenir el riesgo de incendios y la creación de infraestructuras de protección, conservación y mejora del patrimonio natural y la biodiversidad del territorio.



Descarbonización de la industria

Incluye el proyecto para avanzar en la descarbonización de la industria química de Tarragona a partir del hidrógeno verde (5 M€), conjuntamente con la URV, la UPC, Eurecat e ICIQ.



Prevención y control ambiental

78 M€ para acciones de prevención y control ambiental destinadas a luchar contra el cambio climático y mitigar sus efectos, así como mejorar la calidad de vida de las personas





Promueve una prosperidad compartida



Ejecución del Pacto Nacional para la Industria

680 M€ para garantizar la ejecución de la totalidad de los importes consignados en el Pacto Nacional para la Industria



Despliegue de la Ley de la Ciencia

Asignación de 20 M€ para iniciar el despliegue de la ley este año y un aumento de 4,6 M€ a los centros CERCA. En conjunto, la asignación para las políticas de I+D+i en el presupuesto será de 898 M€.



Se extiende la red pública de fibra óptica

140 M€ para el despliegue de la red pública de fibra óptica en todo el territorio



Más financiamiento para las universidades

Mejora de 113 M€ en la financiación de las universidades. Por primera vez, la partida supera los 1.000 millones (1.082 M€), que incluyen 56 M€ para la mejora de edificios e instalaciones, 93,5 M€ para compensar la reducción de los precios de matrícula universitaria y 10 M€ para el programa de incentivos de mejora de la docencia.



Refuerzo al sistema de Formación Profesional

99 M€ adicionales para impulsar la formación profesional, equiparar salarios del profesorado de FP, consolidar el aumento de plazas y la creación de nuevos grupos. Elaborar conjuntamente, con las patronales y sindicatos, el primer Informe General de Prospectiva 2023-2026, para ajustar las plazas a la necesidad formativa y a la demanda





Promueve una prosperidad compartida



Fuerte incremento en el apoyo a la cultura

Por primera vez, el 1,5% de todo el presupuesto se destinará a Cultura; la asignación para el Departamento crece un 27%, 101 M€ más que en 2022.



Apoyo a la lengua

59 M€ para el apoyo al doblaje y la subtitulación en catalán en videojuegos y nuevos formatos audiovisuales, para ayudas al fomento del catalán, el occitano (aranés en el Aran) y la lengua de signos catalana, y para la ampliación de la oferta de cursos de catalán.



El deporte y la actividad física como bienes esenciales

La dotación se incrementa en un 21% hasta llegar a los 97,4 M€, y se prevé la elaboración de un plan plurianual para el deporte adaptado.



Plan de impulso a la sostenibilidad de la agricultura, la ganadería y la pesca

32 M€ para activar convocatorias de líneas de ayudas de apoyo a inversiones para promover la consecución de los objetivos del clima, la conservación del medio ambiente y la descarbonización del sector agrícola y ganadero, con trámites simplificados y más accesibles.



Ventanilla Única y Ley de Facilitación de la Actividad Económica

Desplegar a nivel tecnológico y operativo las previsiones de la Ley 18/2020, de facilitación de la actividad económica, para agilizar la apertura de negocios en Cataluña; reforzar el equipo de la OGE para dar apoyo a las empresas que quieren desarrollar un Proyecto Empresarial Estratégico e impulsar los servicios proactivos para las empresas, a partir del análisis de datos y la tramitación unificada

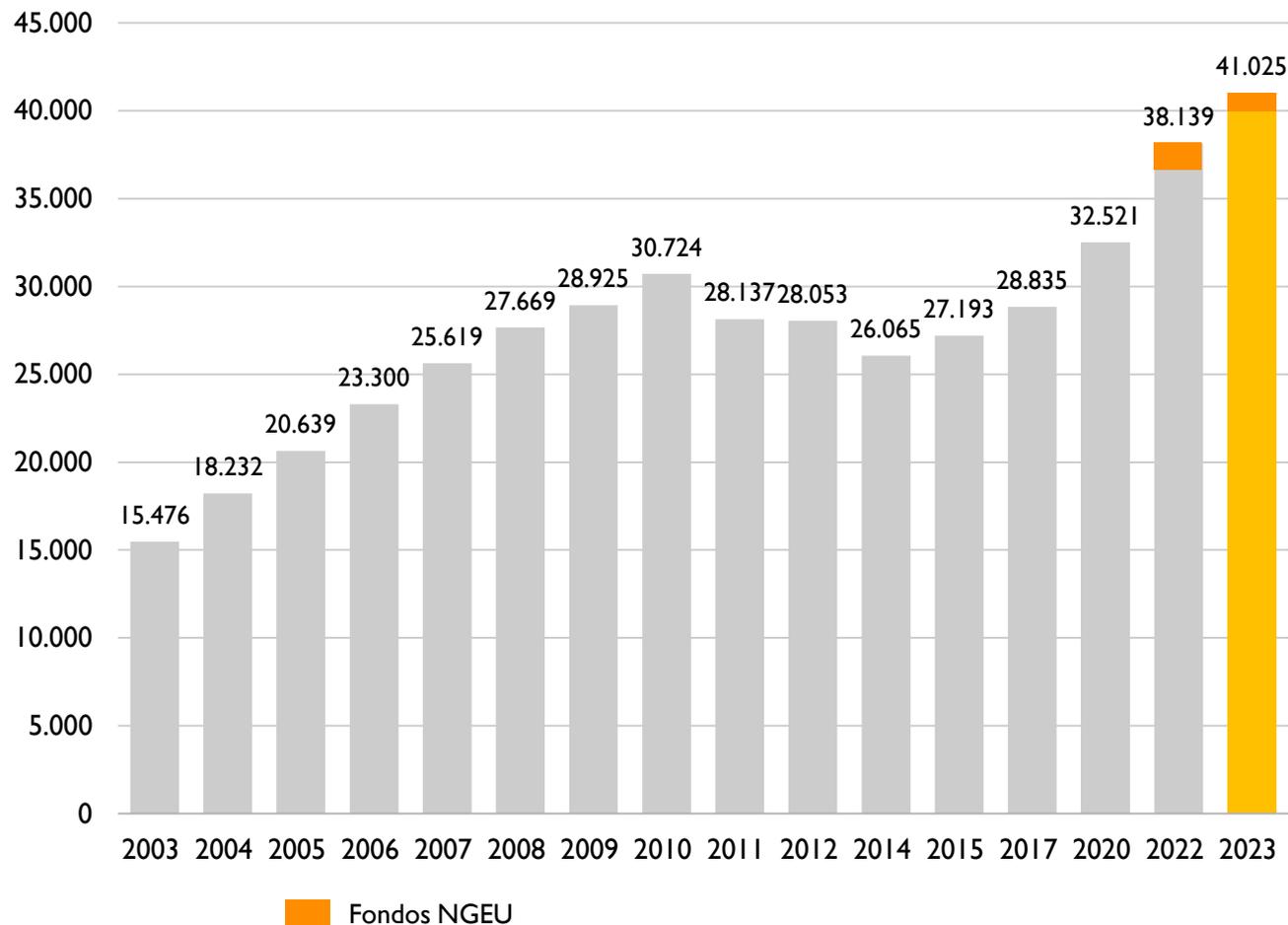


PRINCIPALES CIFRAS DEL PRESUPUESTO



El presupuesto de la Generalitat alcanza un nuevo máximo histórico

Gasto de la Generalitat (capítulos 1 a 8)
(Millones de euros corrientes)



41.025 M€

Presupuesto de la Generalitat de Cataluña con fondos NGEU

Sin fondos NGEU, el gasto de la Generalitat pasa de 35.997 M€ en 2022 a 39.839 M€ en 2023, lo que supone 3.842 M€ adicionales. Esto representa el mayor aumento anual desde 2006.

Los ingresos y gastos de la Generalitat

Límite de gasto de la Generalitat

M€

| | 2022 | 2023 | Var en M€ | Var en % |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Ingresos no financieros no finalistas | 27.256 | 31.408 | 4.152 | 15,2 |
| Margen de déficit | 1.487 | 791 | -696 | -46,8 |
| Ajustes SEC | 1.272 | 1.282 | 10 | 0,8 |
| Límite de gasto no financiero no finalista | 30.015 | 33.481 | 3.467 | 11,5 |
| Ingresos finalistas (incluye NGEU) | 7.788 | 7.089 | -699 | -9,0 |
| Ajustes SEC finalistas | 183 | 305 | 122 | 66,8 |
| Límite de gasto no financiero Generalitat | 37.986 | 40.876 | 2.890 | 7,6 |
| Gastos capítulo 8 financiero | 154 | 149 | -5 | -3,0 |
| Límite de gasto Generalitat (capítulo 1 a 8) | 38.139 | 41.025 | 2.885 | 7,6 |
| Fondos NGEU | 2.142 | 1.185 | -957 | -44,7 |
| Límite de gasto Generalitat sin NGEU (capítulos 1 a 8) | 35.997 | 39.839 | 3.842 | 10,7 |

+10,7 %

Incremento del gasto

Los mayores ingresos permiten un crecimiento del gasto de 3.842 M€, incluyendo los fondos finalistas excepto los fondos NGEU.

Los ingresos de la Generalitat

Ingresos no financieros no finalistas de la Generalitat

M€

| | 2022 | 2023 | Var en M€ | Var en % |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Modelo de financiación (anticipos y liquidación) | 20.932 | 25.236 | 4.304 | 20,6 |
| Impuestos cedidos y propios | 4.684 | 4.964 | 279 | 6,0 |
| Mossos y Disposición adicional 3a | 536 | 536 | 0 | 0,0 |
| IVA (recursos extraordinarios) | 500 | 0 | -500 | -100,0 |
| Resto | 603 | 672 | 69 | 11,4 |
| Total | 27.256 | 31.408 | 4.152 | 15,2 |

Ingresos finalistes

M€

| | 2022 | 2023 | Var en M€ | Var en % |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Mecanismo de Recuperación i Resiliencia (MRR) | 1.528 | 686 | -841 | -55,1 |
| REACT-EU | 425 | 277 | -148 | -34,8 |
| Subtotal Fondos NGEU | 1.953 | 963 | -989 | -50,6 |
| Participación de los entes locales en ingresos del Estado | 4.124 | 4.347 | 223 | 5,4 |
| Otros fondos finalistas | 1.711 | 1.779 | 67 | 3,9 |
| Total | 7.788 | 7.089 | -699 | -9,0 |

+15,2 %

Ingresos no financieros

La evolución positiva de la recaudación del IRPF y el IVA eleva los ingresos para el 2023.

7.089 M€

Ingresos finalistas de la Generalitat

Los ingresos procedentes de los Fondos Next Generation son 963 M€.

Ingresos de la Generalitat

Impuestos propios y cedidos

M€

| | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Variación 23/22 | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | | en M€ | en % |
| Impuestos propios | | | | |
| Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales | 7 | 9 | 2 | 22,9 |
| Impuesto sobre las viviendas desocupadas | 9 | 9 | 0 | 0,8 |
| Impuesto sobre los activos no prod. de las personas jurídicas | 1 | 1 | 0 | 0,4 |
| Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos | 45 | 67 | 22 | 50,4 |
| Impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas | 26 | 31 | 5 | 20,6 |
| Impuesto sobre la emisión de gases y partículas en la atmósfera | 1 | 1 | 0 | 9,6 |
| Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno en la atmósfera | 3 | 5 | 2 | 75,2 |
| Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de vehículos | 160 | 55 | -105 | -65,9 |
| Impuesto sobre instalaciones que afectan el medio ambiente | 155 | 188 | 33 | 21,6 |
| Gravamen de protección civil | 5 | 4 | -1 | -16,0 |
| Subtotal impuestos propios | 410 | 368 | -41 | -10,1 |
| Impuestos cedidos | | | | |
| Impuesto sobre sucesiones | 643 | 733 | 90 | 13,9 |
| Impuesto sobre donaciones | 138 | 146 | 9 | 6,5 |
| Impuesto sobre el patrimonio | 649 | 660 | 11 | 1,7 |
| Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito | 60 | 72 | 12 | 19,3 |
| Impuesto sobre transmisiones patrimoniales | 1.815 | 1.941 | 126 | 7,0 |
| Impuesto sobre actos jurídicos documentados | 679 | 704 | 25 | 3,7 |
| Impuesto sobre operaciones societarias | 10 | 13 | 3 | 27,8 |
| Impuesto especial sobre determinados medios de transporte | 82 | 95 | 13 | 15,7 |
| Tributos sobre el juego | 199 | 232 | 32 | 16,2 |
| Subtotal impuestos cedidos | 4.275 | 4.596 | 321 | 7,5 |
| Total | 4.684 | 4.964 | 279 | 6,0 |



Gastos de la Generalitat

Gastos de la Generalitat (capítulos 1 a 8 sin NGEU)

M€

| | Presupuesto | Presupuesto | Variación 2023/2022h | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 2022h (1) | 2023 | en M€ | en % |
| Presidencia | 814 | 911 | 96 | 11,8 |
| Empresa y Trabajo | 1.053 | 1.348 | 295 | 28,0 |
| Economía y Hacienda | 178 | 194 | 16 | 9,1 |
| Igualdad y Feminismos | 91 | 115 | 25 | 27,0 |
| Acción Exterior y Unión Europea | 90 | 100 | 10 | 11,0 |
| Educación | 6.150 | 6.825 | 675 | 11,0 |
| Investigación y Universidades | 1.437 | 1.580 | 143 | 10,0 |
| Acción Climática, Alim, y Ag.R | 1.028 | 1.223 | 195 | 19,0 |
| Interior | 1.599 | 1.814 | 214 | 13,4 |
| Territorio | 2.089 | 2.209 | 120 | 5,7 |
| Salud | 10.295 | 11.423 | 1.128 | 11,0 |
| Derechos Sociales | 2.981 | 3.322 | 341 | 11,4 |
| Cultura | 373 | 474 | 101 | 27,0 |
| Justicia, Derechos y Memoria | 1.091 | 1.161 | 70 | 6,4 |
| Subtotal Depts. | 29.269 | 32.699 | 3.430 | 11,7 |
| Fondos no dept. i Órganos superiores | 6.091 | 6.359 | 268 | 4,4 |
| Intereses | 637 | 782 | 144 | 22,6 |
| Total | 35.997 | 39.839 | 3.842 | 10,7 |

(1) Homogéneo

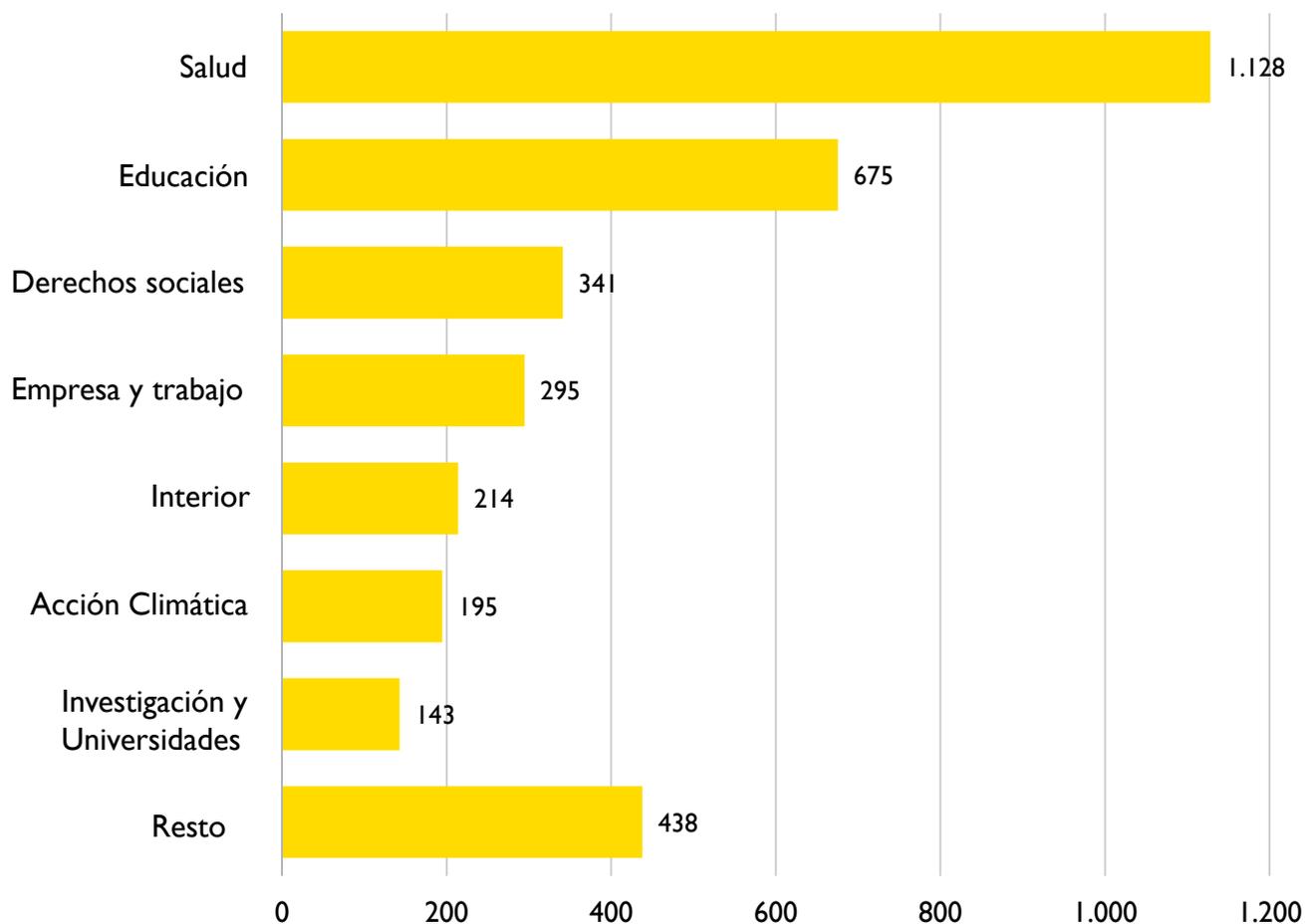
+3.430 M€

Incremento de gasto sin NGEU de los departamentos

Destacan los incrementos de Empresa y Trabajo, con un 28%, e Igualdad y Feminismos y Cultura, ambos con un 27%.

¿Cómo se reparte el incremento de los Departamentos?

M€



+32,9 %

Incremento destinado a Salud

1.128 M€ del incremento se asignan al Departamento de Salud, consolidando los recursos extraordinarios que en 2022 se utilizaron para hacer frente a la pandemia. Adicionalmente, el Departamento contará con 212 M€ de fondos NGEU

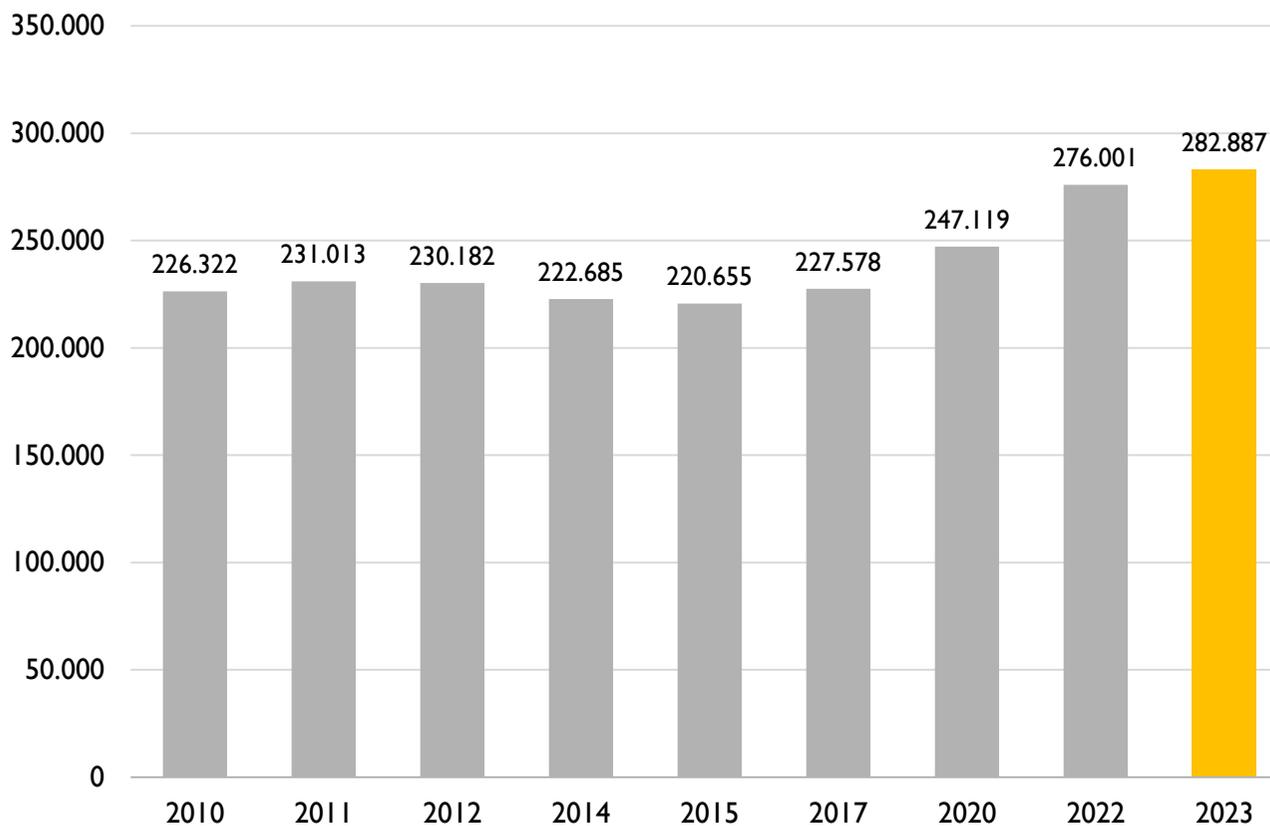
+19,7 %

Incremento destinado a Educación

675 M€ del incremento se destina al Departamento de Educación. Una parte importante de los programas temporales COVID-19 se han estructurado para mejorar la atención al alumnado después del impacto de la pandemia.

Crece el personal de atención a los servicios públicos y se reducen los puestos coyunturales

Dotaciones de personal presupuestadas del sector público



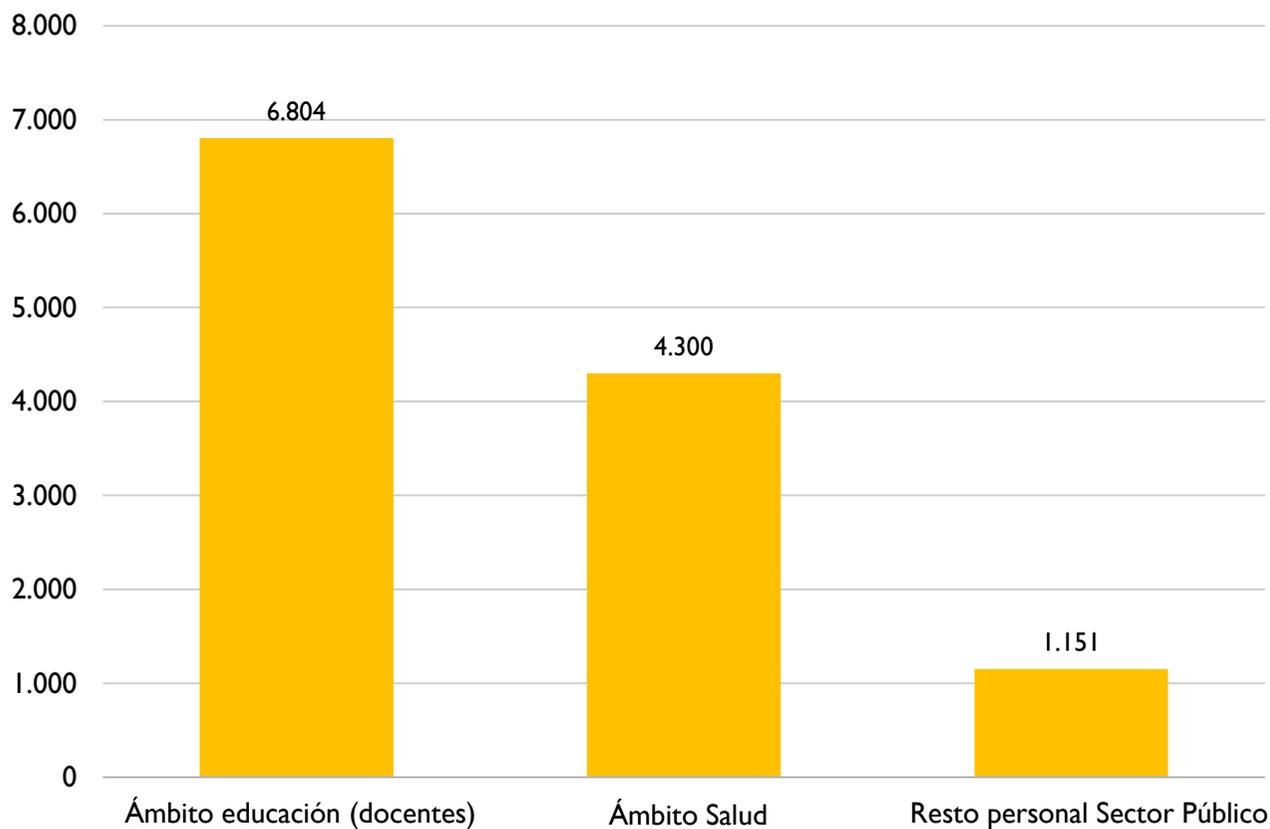
282.887

Dotaciones de personal en el conjunto del sector público

Representa un crecimiento de 6.886 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 2,5%

Distribución del incremento de personal

Incremento de dotaciones de personal del sector público por ámbitos



+12.255

Incremento de dotaciones del sector público

Se dotan 12.255 plazas estructurales, que permiten absorber 5.369 de carácter temporal y lograr un incremento de 6.886 nuevas dotaciones. Estas dotaciones se distribuyen así:

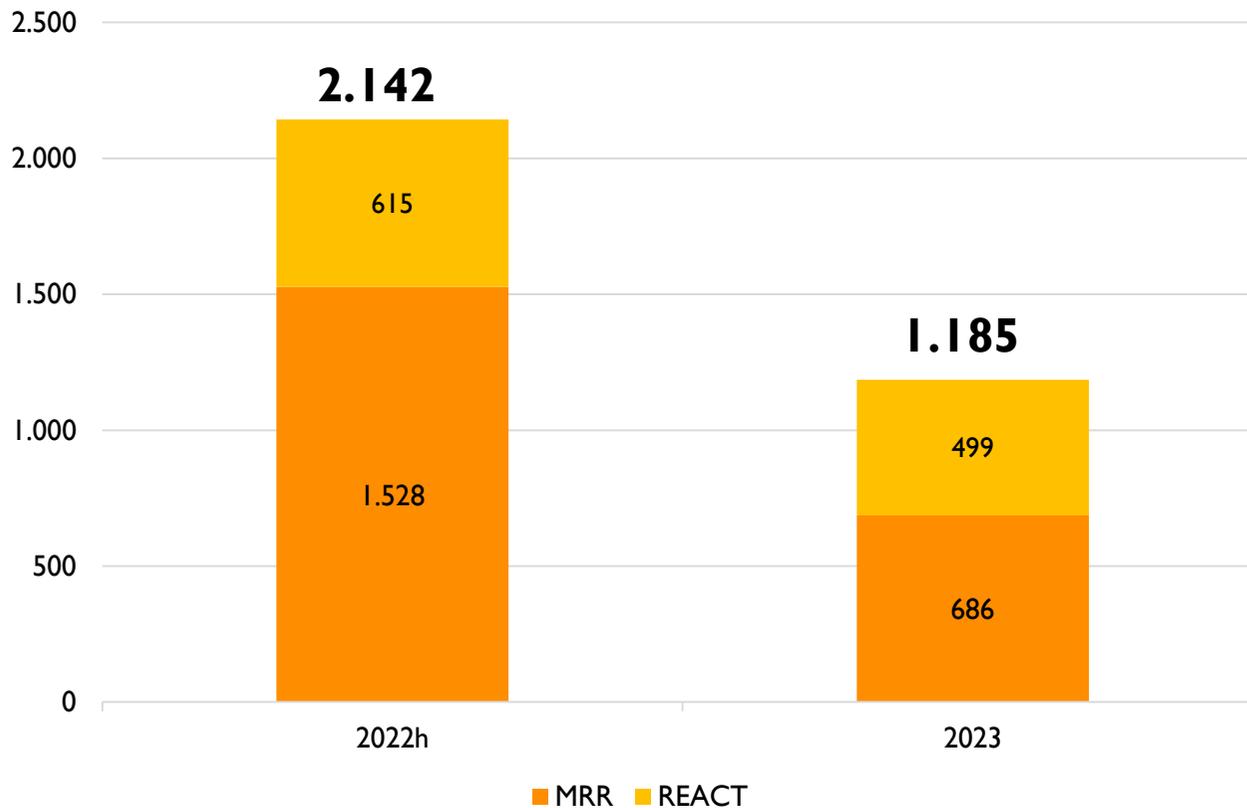
El 55,5% de las plazas en el ámbito de educación.

El 35,1% de las plazas en el ámbito de salud.

El 9,4% al resto del sector público.

Gastos financiados con fondos Next Generation

Fondos NGEU (MRR y REACT) M€



1.185 M€

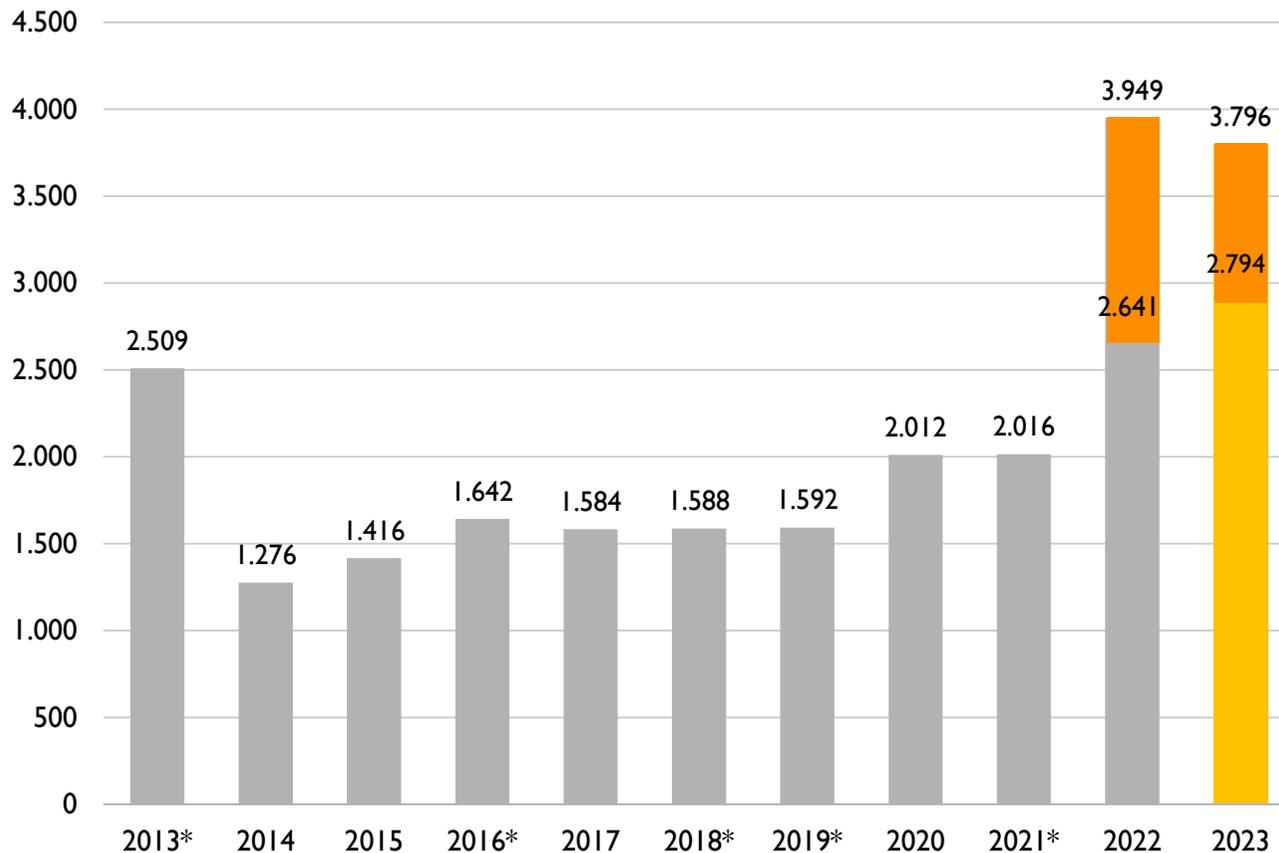
Fondos NGEU incorporados al presupuesto inicial

Se han presupuestado fondos por valor de 1.185 M€, pero este importe aumentará durante el año a medida que se hagan nuevas asignaciones en conferencias sectoriales.

La incorporación al presupuesto inicial de todos los fondos NGEU previstos para el ejercicio permite agilizar su tramitación independientemente del momento de ejecución. Los fondos REACT se pueden ejecutar hasta el 2023 y los fondos MRR hasta el 2026, en función de los componentes.

Evolución de la inversión

Gastos de capital netos de pagos por financiamientos estructurados e inversiones con financiamientos estructurados del SP
M€



* Presupuesto prorrogado

 Fondos NGEU

2.794 M€

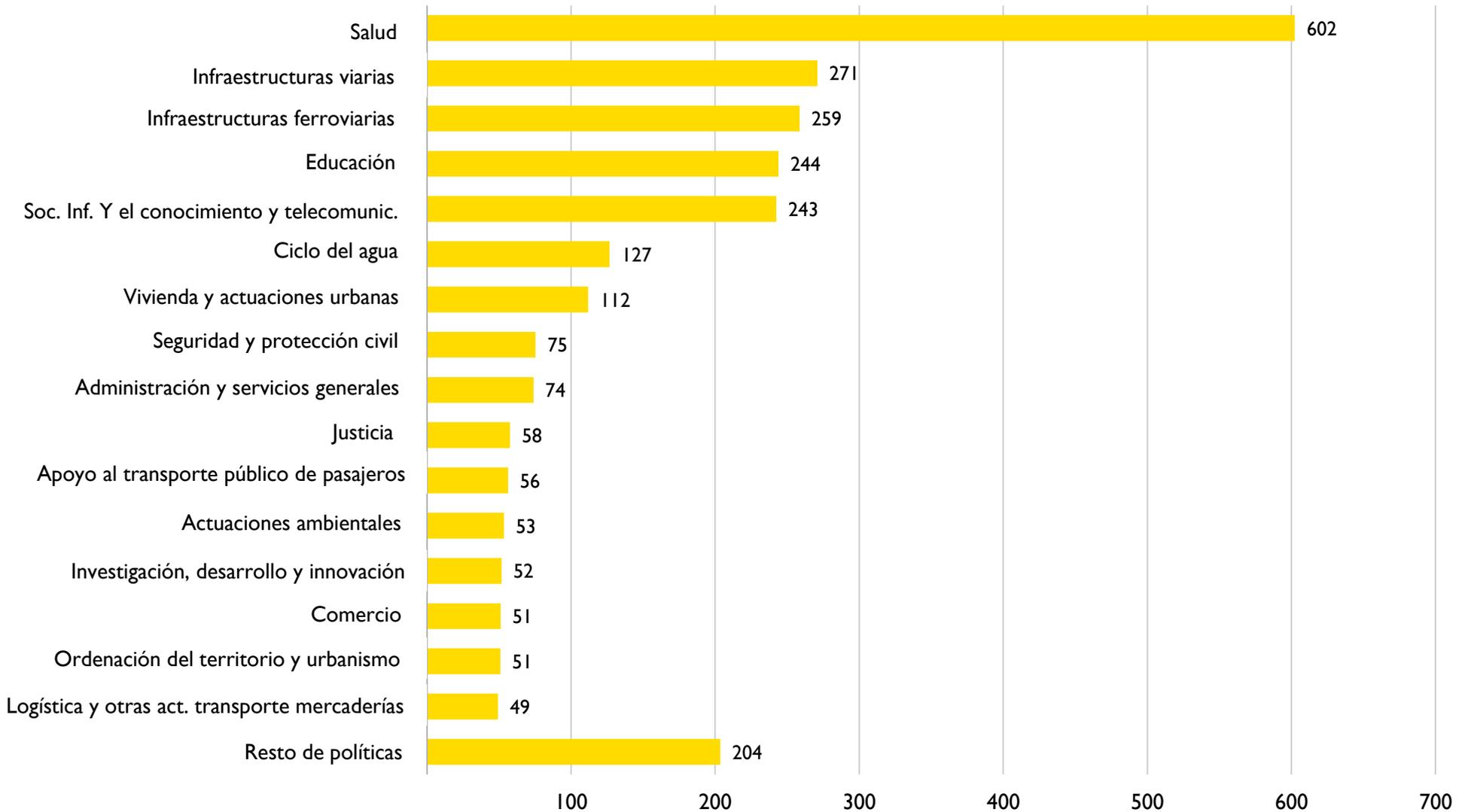
Inversiones del sector público, sin fondos NGEU

Sin los fondos NGEU, la inversión del sector público aumenta en 153 M€, un 5,8%.

Además, se suman 1.002 M€ de inversiones financiadas con fondos Next Generation.

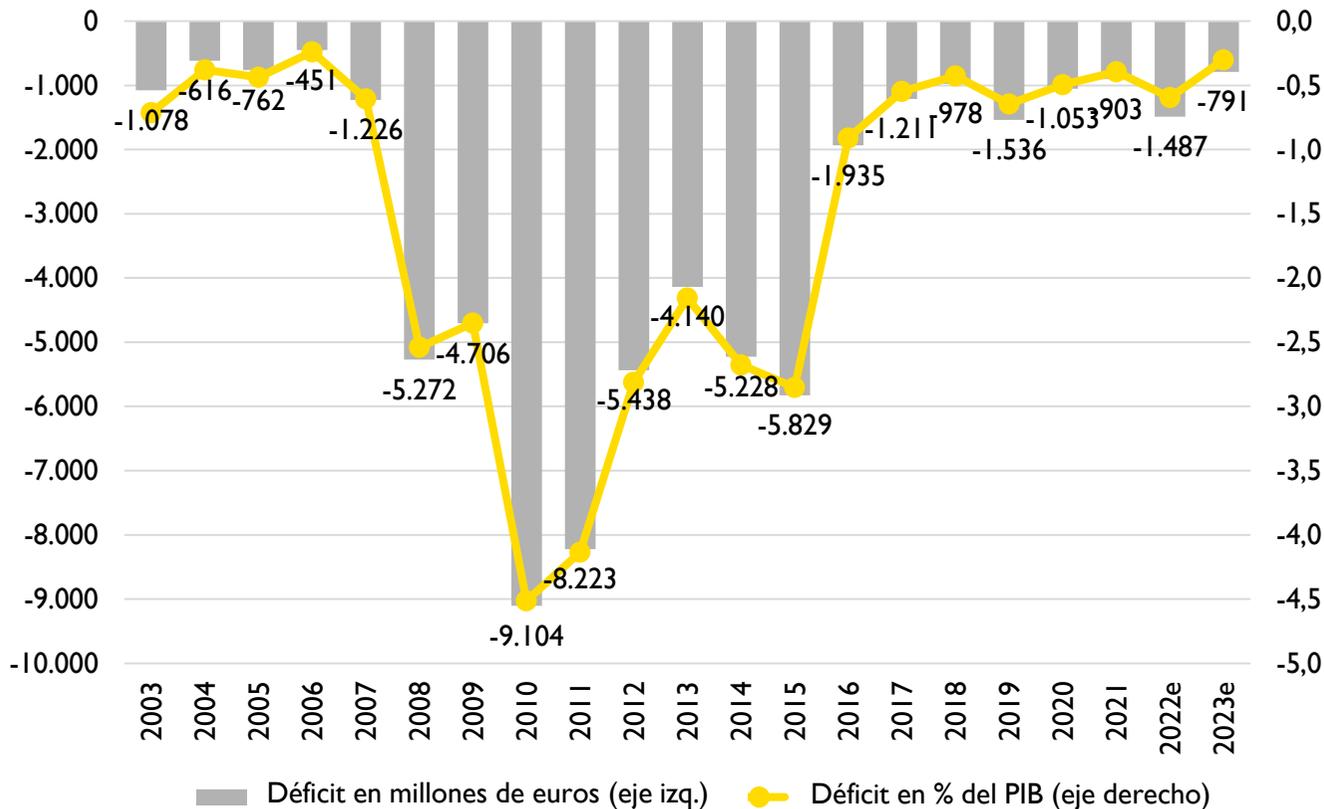
Inversión del conjunto del sector público por políticas

M€



Nota: Incluye pagos por financiamientos estructurados y fondos NGEU

El déficit de la Generalitat continúa en niveles de economías sostenibles occidentales



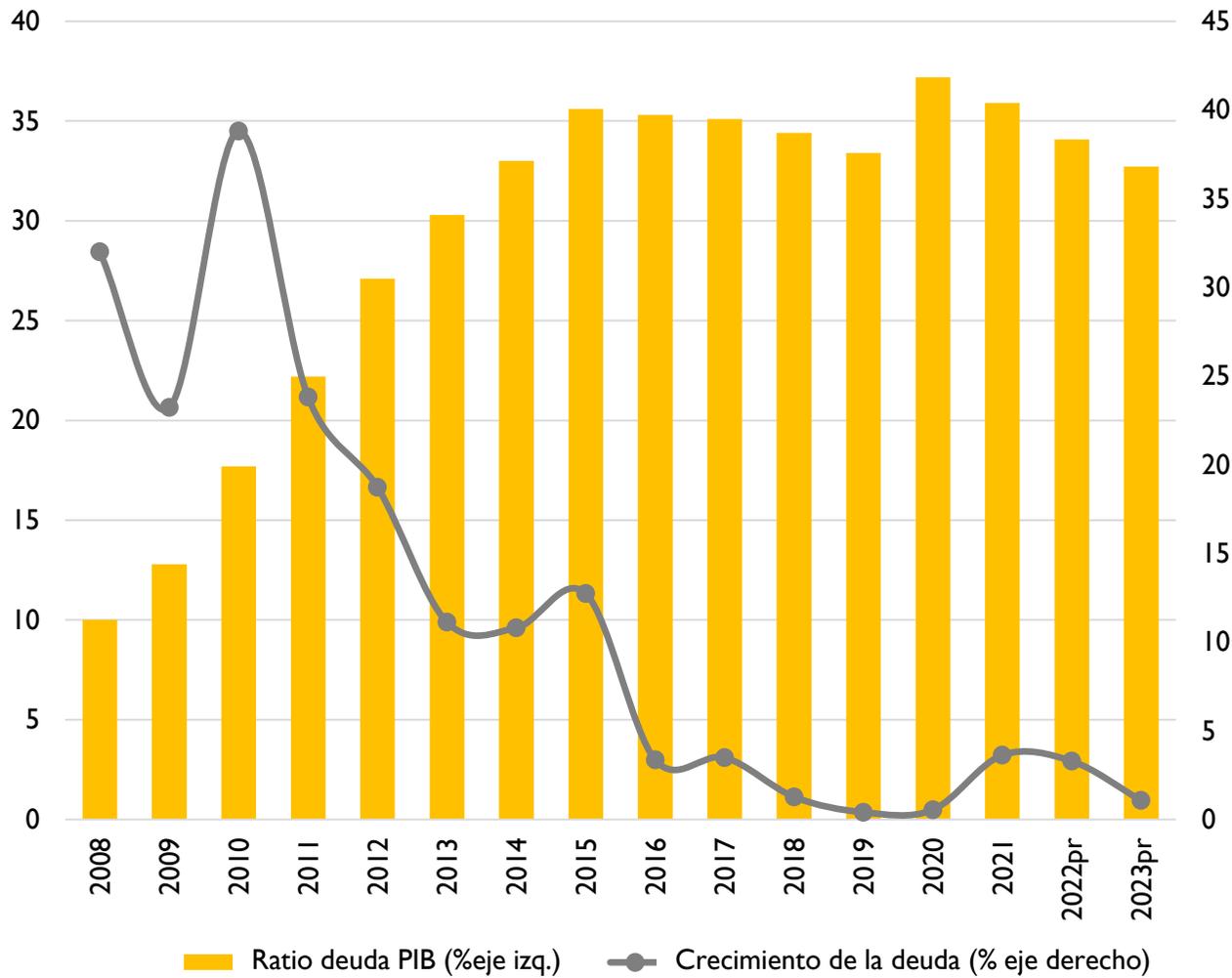
-791 M€

Deficit en millones de euros

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, se mantiene una tasa de referencia para financiar el déficit de la Generalitat, equivalente al 0,3% del PIB.

Desde 2010, el gasto y la inversión se han incrementado en 10.301 M€ y el déficit se ha reducido un 91,3% (-8.313 M€).

Se reduce el peso del deuda sobre el PIB

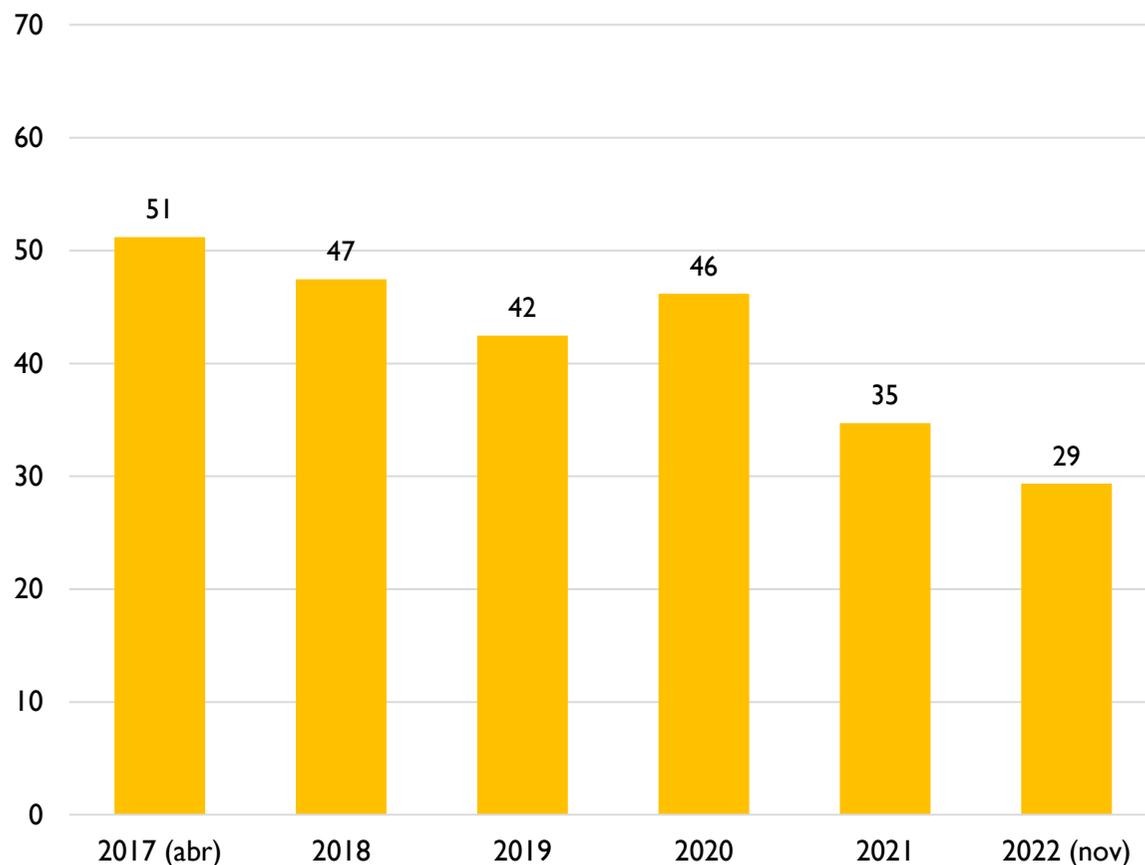


32,7 %

% deuda sobre el PIB

Se estima que la deuda de la Generalitat sobre el PIB se reducirá del 34,1% al 32,7% en 2023.

Mejora del periodo medio de pago



29 días

Media enero-noviembre 2022

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) se sigue reduciendo y el plazo de 2022 ya cae de media por debajo de los 30 días requeridos por la normativa.

Nota: Los datos anteriores a abril de 2018 son estimaciones con el nuevo método de cálculo.

Los diferentes ámbitos del presupuesto

(Gastos capítulos 1 a 8, incluye fondos NGEU)

41.025 M€

Sector Generalitat

(1 entidad)

Incluye:

- Departamentos
- Fondos no departamentales
- Órganos superiores (Parlamento, Sindicatura de Cuentas, ...)

45.359 M€

Sector público

(206 entidades)

Incluye:

- Generalitat, CatSalut y 20 entidades autónomas administrativas
- 184 entidades con participación mayoritaria de la Generalitat y las adscritas, entre otras:
 - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
 - Agència Catalana de l'Aigua
 - Servei Català d'Ocupació
 - Institut Català de la Salut (ICS)
 - Teatre Nacional de Catalunya
 - ATM
 - ICF
 - ACCIÓ

Perspectivas del presupuesto

Infancia

Se calcula el gasto en infancia de acuerdo con la metodología de UNICEF, que permite visualizar el esfuerzo del presupuesto en diferentes tramos de edad para poner el foco en la infancia.

6.952 €

Por niño.
También se estiman unos beneficios fiscales de 1.479 € por niño

7%

incremento respecto al 2022, equivalente a 453 € más por niño

Clima y medio ambiente

El gasto presupuestario asignable como "verde" se concentra en los marcadores de Río de "Mitigación con intensidad significativa (44,9%) y Adaptación con intensidad principal" (40,6%) y, por categorías, en la "Mejora de la calidad del aire y la reducción de la contaminación" (50,3%) y la "Gestión de los recursos hídricos" (29,4%).

2.608 M€

Gasto verde
(con un marcador de Río)

140 M€

Incremento respecto a 2022
(términos homogéneos)

Igualdad de género

Nueva metodología para identificar el poder transformador (capacidad de incidir en las desigualdades) y la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios.

47% de mujeres

Aumenta la presencia de mujeres en altos cargos y cargos de mando (43% en 2022)

68%

de los programas con impacto de género alto y medio

ODS

Se vincula el presupuesto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud, Educación y Ciudades sostenibles, los objetivos con mayores recursos.

84%

De las políticas están alineadas con 2 o más ODS.



ANEXOS

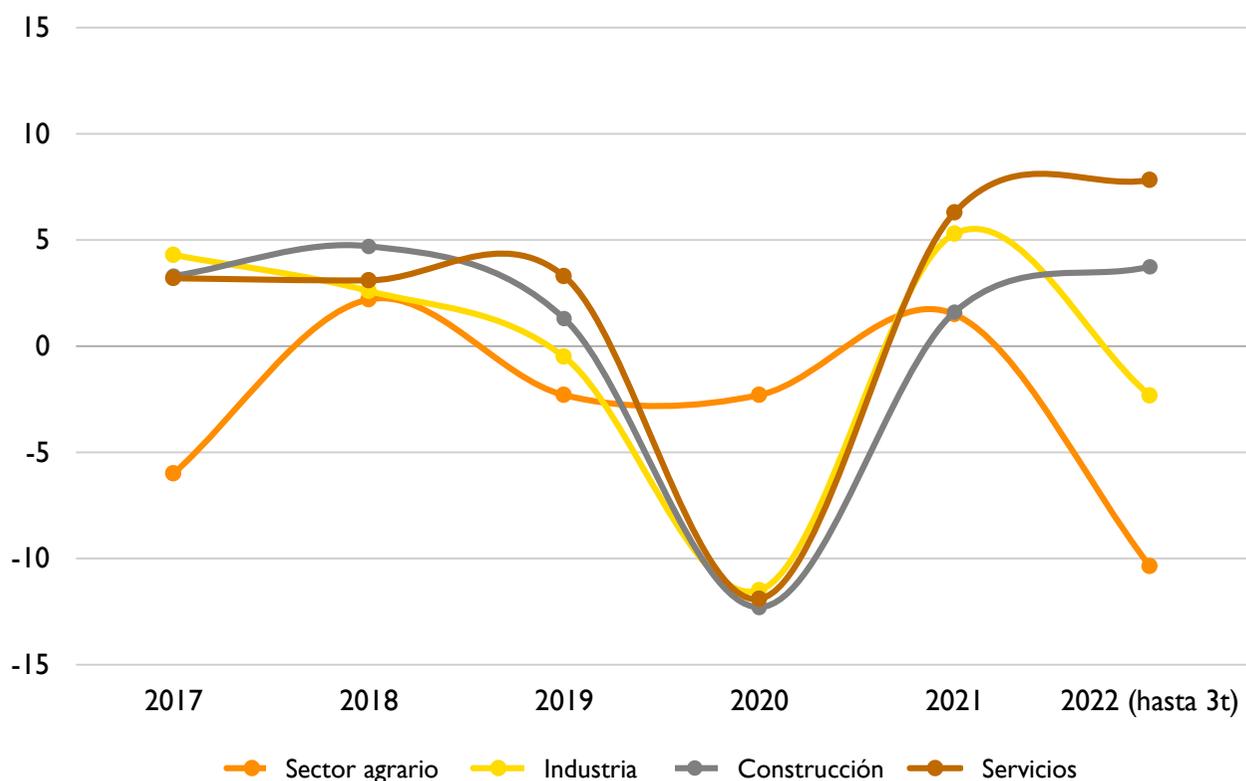


ANEXO

Datos macroeconómicos

Dinamismo en los servicios, mientras que la industria ha resultado más afectada por la inflación energética y los cuellos de botella

Evolución del VAB por sectores económicos (% de variación interanual)



+7,8%

Crecimiento medio del VAB de los servicios hasta el 3T

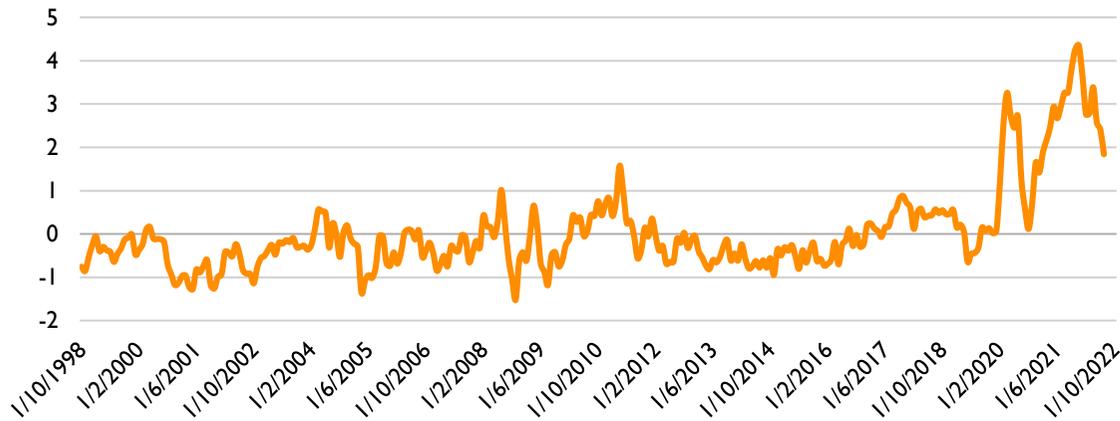
Dinamismo en los servicios, con una recuperación muy generalizada y donde destaca la recuperación del turismo y actividades relacionadas.

El sector industrial y el sector agrario se han visto más afectados por el contexto de encarecimiento de la energía y de otros inputs claves.

Por el lado de la demanda, la inversión mantiene un ritmo notable hasta el momento, mientras que el consumo se muestra más débil por la incidencia de la inflación elevada.

Reducción de las tensiones en las cadenas de valor y de los precios de algunas de las materias primas

Índice de presión en las cadenas de suministro globales



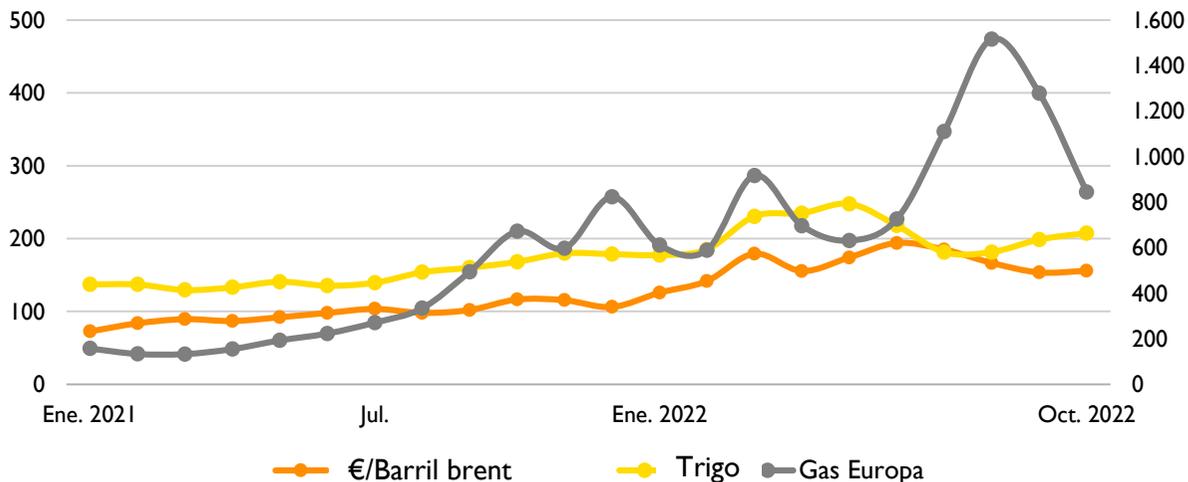
+58%

Subida del precio del gas entre octubre de 2021 y octubre de 2022

El índice de presión sobre las cadenas de suministro se reduce notablemente a lo largo de 2022. Sin embargo, todavía se sitúa en niveles elevados en relación con la serie histórica, y esto indica que las cadenas de suministro global todavía están sufriendo interrupciones.

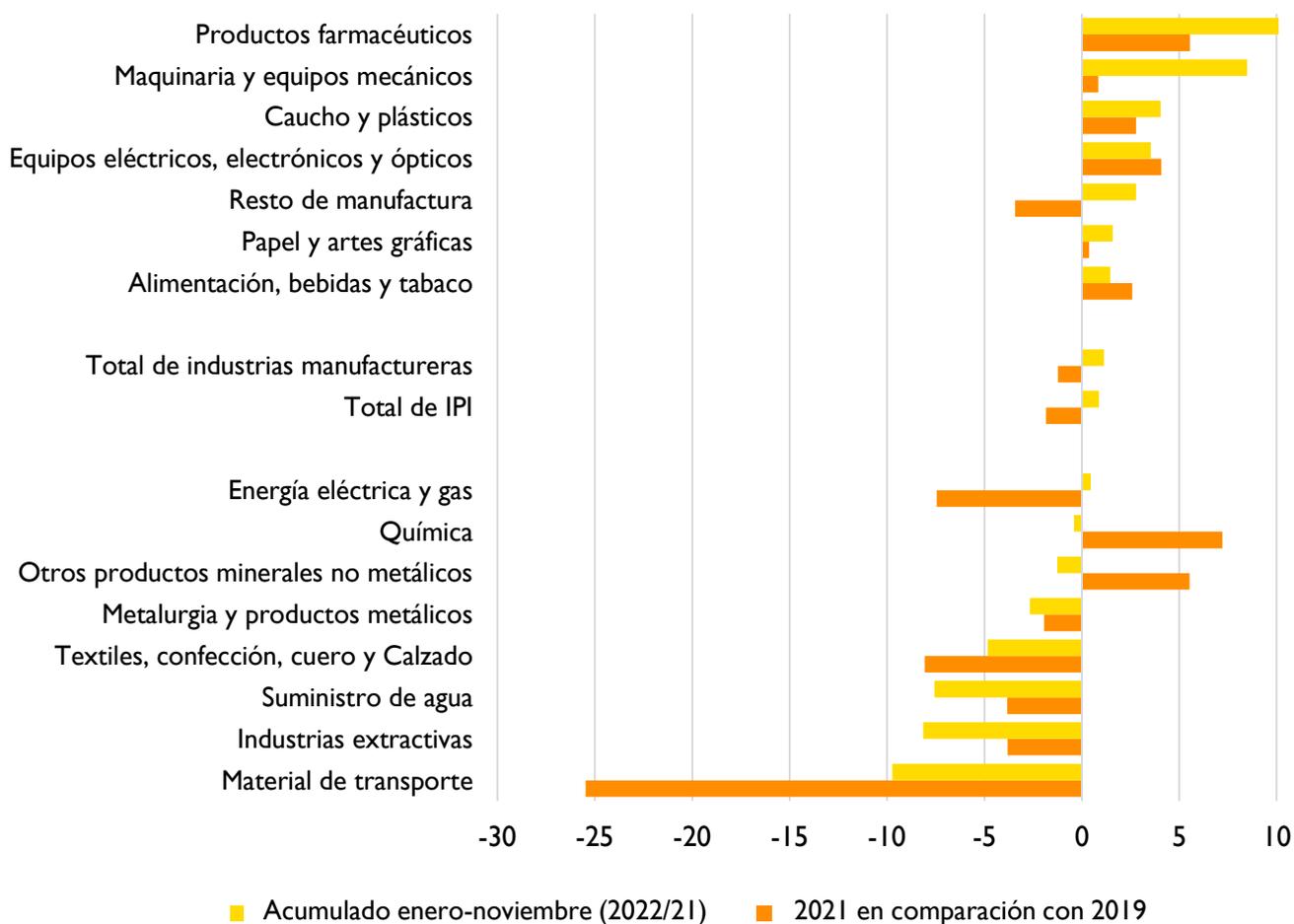
En los últimos meses se ha empezado a relajar el precio del barril Brent y el del gas.

Evolución del precio de algunas materias primas (índice diciembre 2019 = 100)



Las ramas industriales electrointensivas muestran un ritmo de avance contenido mientras que el resto mantiene el dinamismo

Evolución de la producción industrial (% de variación)



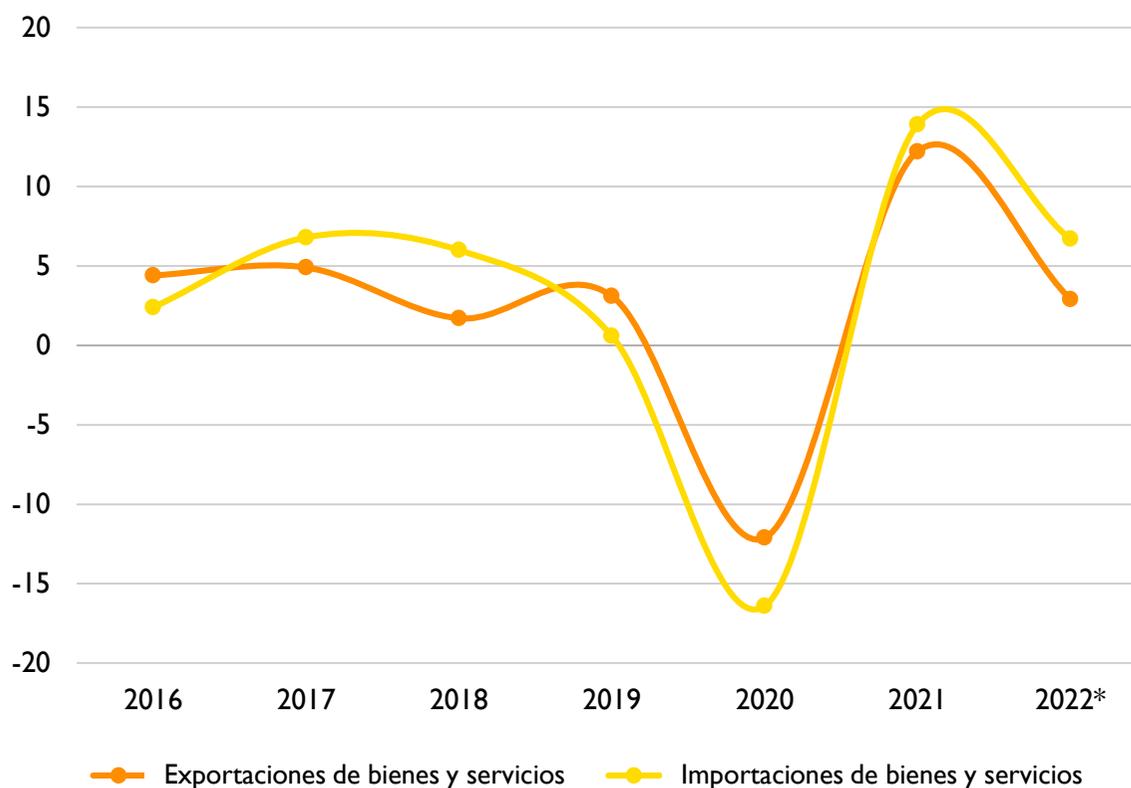
+0,9%

Crecimiento medio hasta septiembre

La producción industrial creció un 0,9% entre enero y noviembre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta ahora, la afectación de la crisis energética se concentra en ramas concretas (como la metalurgia y el textil), sin generalizarse en toda la actividad industrial.

A pesar del contexto de tensiones globales, las exportaciones catalanas mantienen el avance

Evolución del comercio de bienes y servicios no turísticos (% de variación interanual en volumen)



+2,9%

Crecimiento medio de las exportaciones de bienes y servicios no turísticos hasta el 3r trimestre del 2022

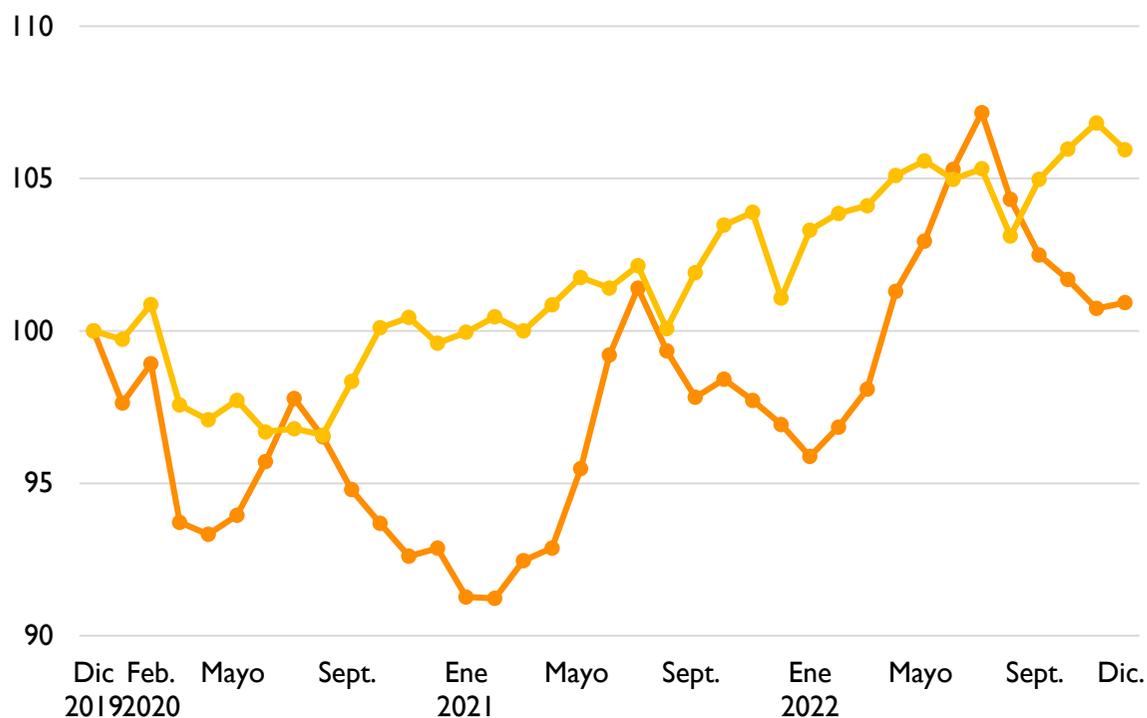
Las exportaciones de bienes y servicios no turísticos aumentan, en volumen, un 2,9% interanual en Cataluña, en media de los tres primeros trimestres de 2022. Y las importaciones de bienes y servicios crecen a un ritmo más elevado (6,7%).

Destaca el buen comportamiento de las exportaciones de bienes de alto nivel tecnológico, que crecen por encima del conjunto de bienes industriales.

El empleo supera los niveles previos a la pandemia

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en Cataluña por actividades

(Base 100 = afiliación en diciembre del 2019)



— Restringidas (Comercio y reparación vehículos + Hostelería + Cultura y entretenimiento)

— No restringidas (el resto)

+0,9%

Crecimiento de la afiliación en las actividades con restricciones, respecto de diciembre de 2019

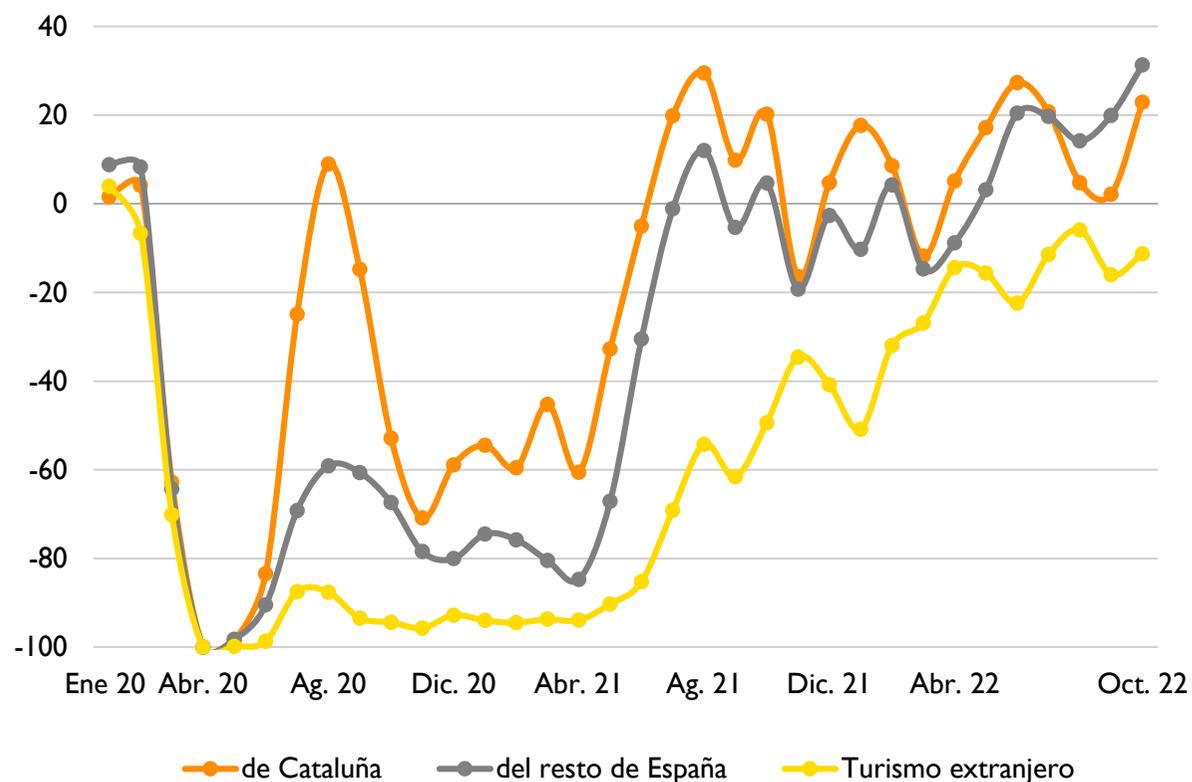
Los indicadores del mercado de trabajo muestran una evolución favorable.

En 2022 la afiliación a la Seguridad Social ha crecido de forma significativa y se sitúa por encima de los niveles prepandemia, tanto en cuanto a las actividades que habían tenido más restricciones sanitarias (+0,9%), como las que no habían tenido muchas (5,9%).

Se crea más empleo indefinido y la tasa de temporalidad se sitúa en el valor más bajo de las últimas décadas (16,4% en el 3er trimestre).

Fuerte crecimiento del turismo extranjero a la vez que el turismo doméstico supera notablemente los niveles prepandemia

Evolución de las pernoctaciones hoteleras según procedencia (% de variación respecto al mismo mes de 2019)



+11,8%

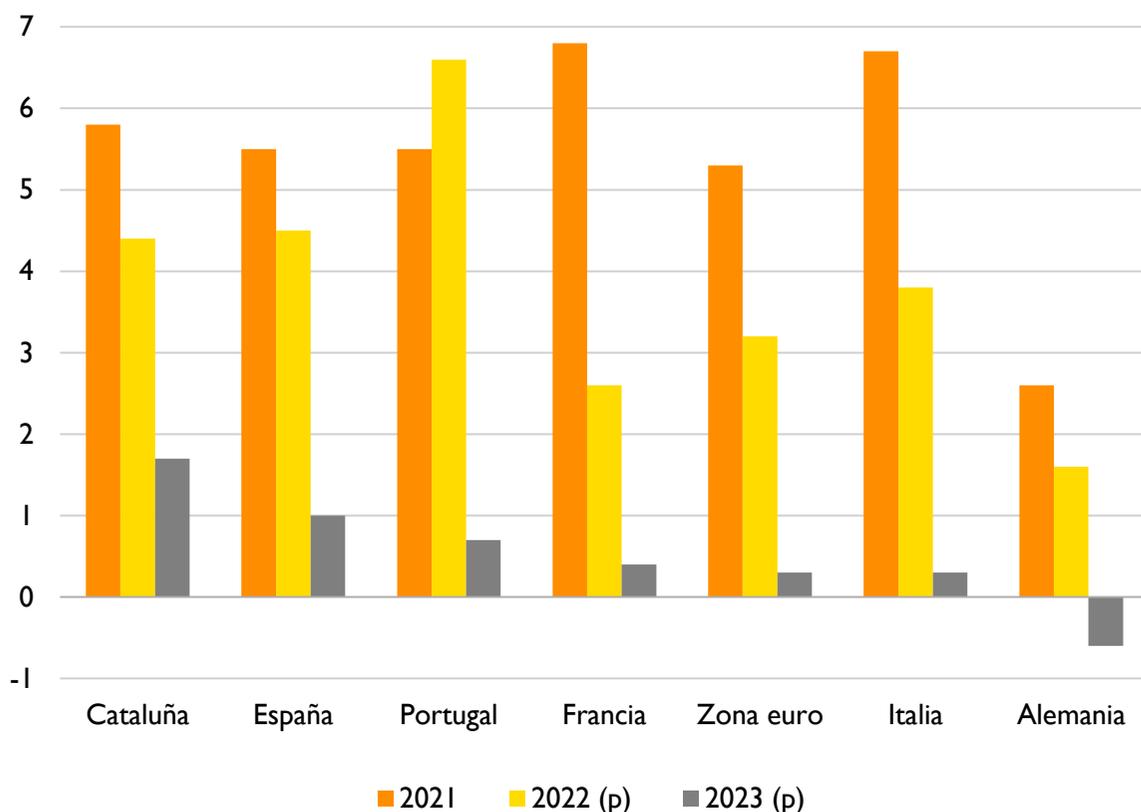
Crecimiento de las pernoctaciones hoteleras de los catalanes respecto a 2019

El turismo continúa recuperándose con fuerza en 2022. En el acumulado de 2022 (hasta octubre), las pernoctaciones hoteleras de los residentes catalanes superan un 11,8% las del mismo periodo de 2019, y las de los residentes en el resto del Estado un 9,1%.

El turismo extranjero aún no ha recuperado del todo los niveles prepandemia, pero mantiene una tendencia creciente y las pernoctaciones hasta octubre representan más del 83% del nivel registrado en 2019.

Crecimiento previsto por encima de las economías del entorno

Evolución del PIB (% de variación interanual)



1,4 pp

Diferencial de crecimiento (en puntos porcentuales) respecto de la zona euro previsto para 2023

A pesar de la ralentización del crecimiento en 2023, el ritmo de avance (1,7%) seguiría siendo superior al de la zona euro (0,3%).

(p): Previsión.

Fuente: Idescat, Eurostat, Comisión Europea y Departamento de Economía y Hacienda.

Aumenta el saldo con el extranjero

Saldo exterior de la economía catalana 2021

| | % del PIB |
|--|-------------|
| Saldo exterior | 12,8 |
| Saldo con el extranjero | 5,7 |
| Exportaciones totales al extranjero | 36,9 |
| Importaciones totales en el extranjero | 31,2 |
| Balance con el resto de España | 7,1 |

Saldo exterior en países europeos 2021

| | % del PIB |
|-----------------|-------------|
| Luxemburgo | 33,1 |
| Irlanda | 22,3 |
| Cataluña | 12,8 |
| Países Bajos | 10,5 |
| Dinamarca | 6,5 |
| Alemania | 5,7 |
| Zona euro | 3,7 |
| España | 1,5 |

12,8%

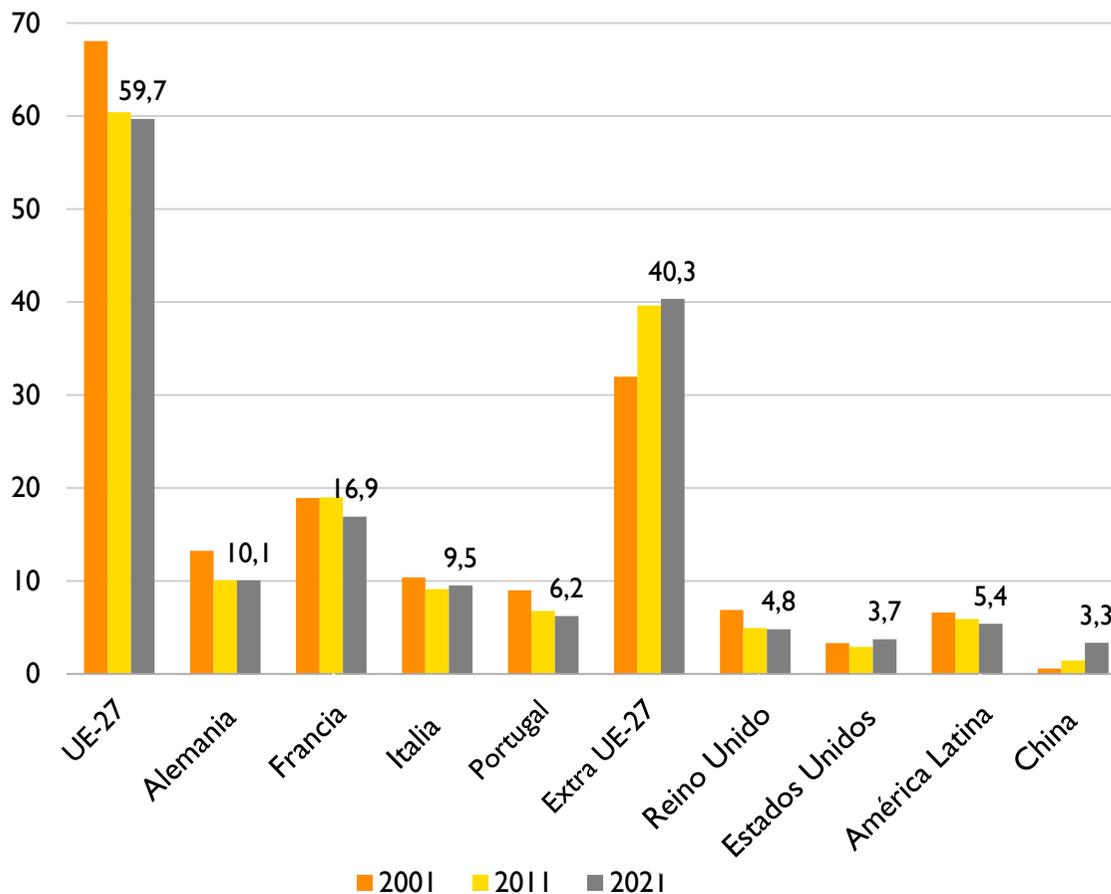
Saldo exterior sobre el PIB

El saldo con el extranjero aumentó en 2021 (por la recuperación de las exportaciones al extranjero muy afectadas por la pandemia). El saldo con el resto de España se redujo ligeramente.

Cataluña tiene uno de los saldos con el exterior más elevados entre los países de la UE, solo por detrás de Luxemburgo y de Irlanda, y por delante de economías muy abiertas como los Países Bajos y Alemania.

La UE se mantiene como el principal mercado de exportación

Exportaciones de bienes por áreas geográficas (% del total)



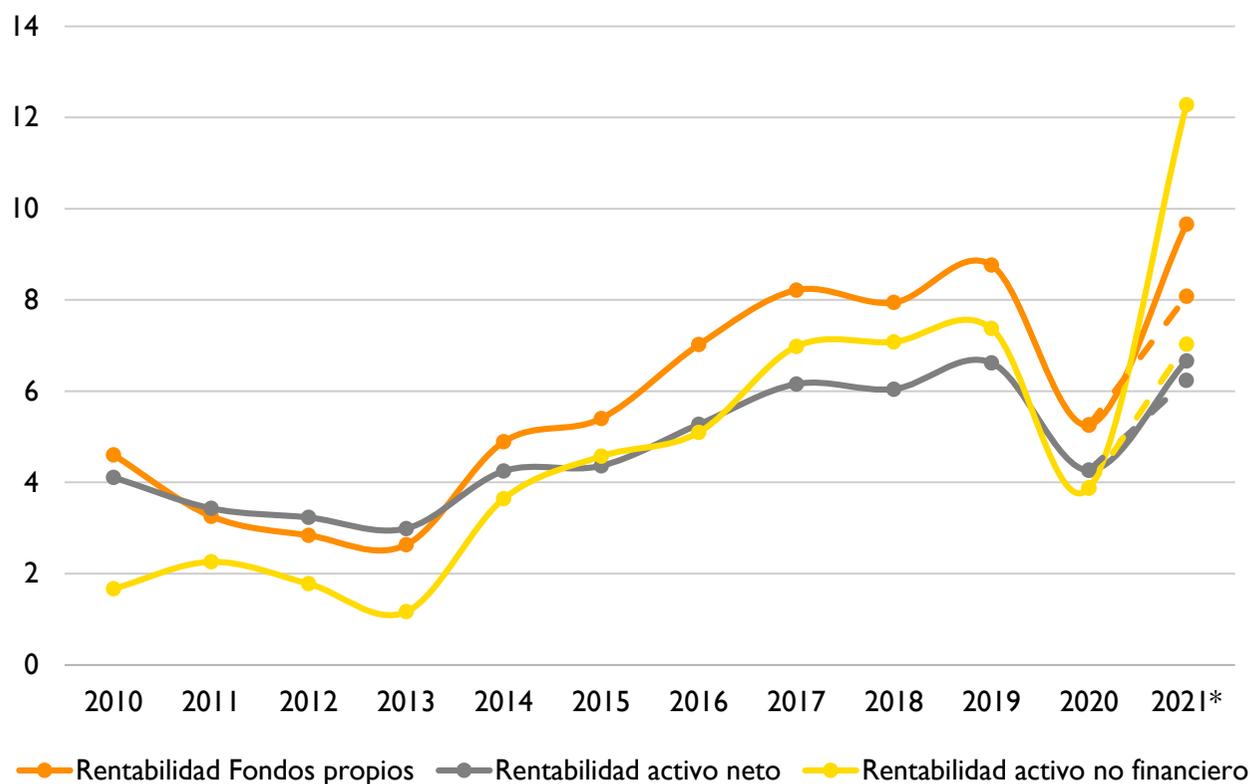
59,7%

peso de las exportaciones a la UE-27 (2021)

La UE es el principal mercado de las exportaciones catalanas de bienes. Sin embargo, las exportaciones al resto del mundo ganan peso, y, por lo tanto, la estructura comercial se diversifica.

La rentabilidad de la empresa catalana mejoró en 2021, pero se situó por debajo de 2019

Rentabilidad de la empresa catalana (%)



8,1%

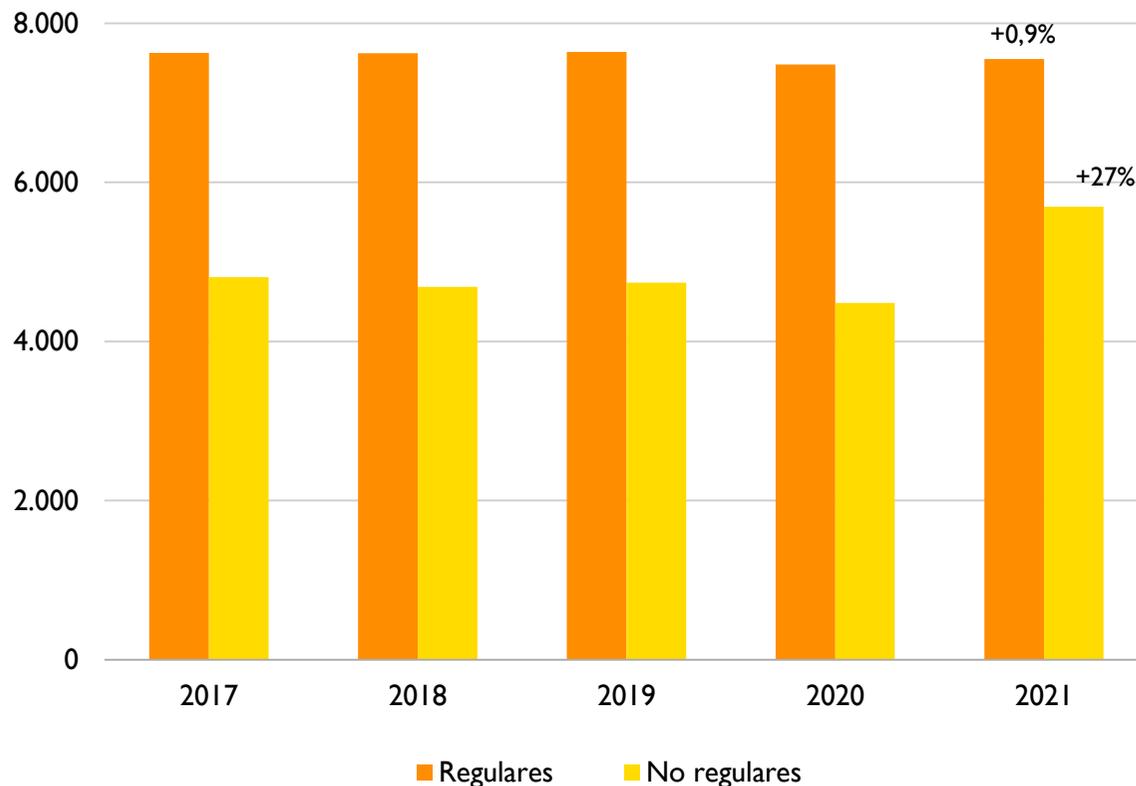
Rentabilidad de los fondos propios

A lo largo de 2021 todas las ratios de rentabilidad presentan cierta mejora, aunque las rentabilidades se sitúan por debajo de los niveles prepandemia.

* Las líneas discontinuas indican que los datos de 2021 se enlazan con la proporción de la variación en la rentabilidad entre 2020 y 2021 (de la CBT)

La base exportadora de la economía catalana continúa expandiéndose

Número de empresas exportadoras, con volúmenes superiores a los 50.000 €



13.243

Empresas exportadoras

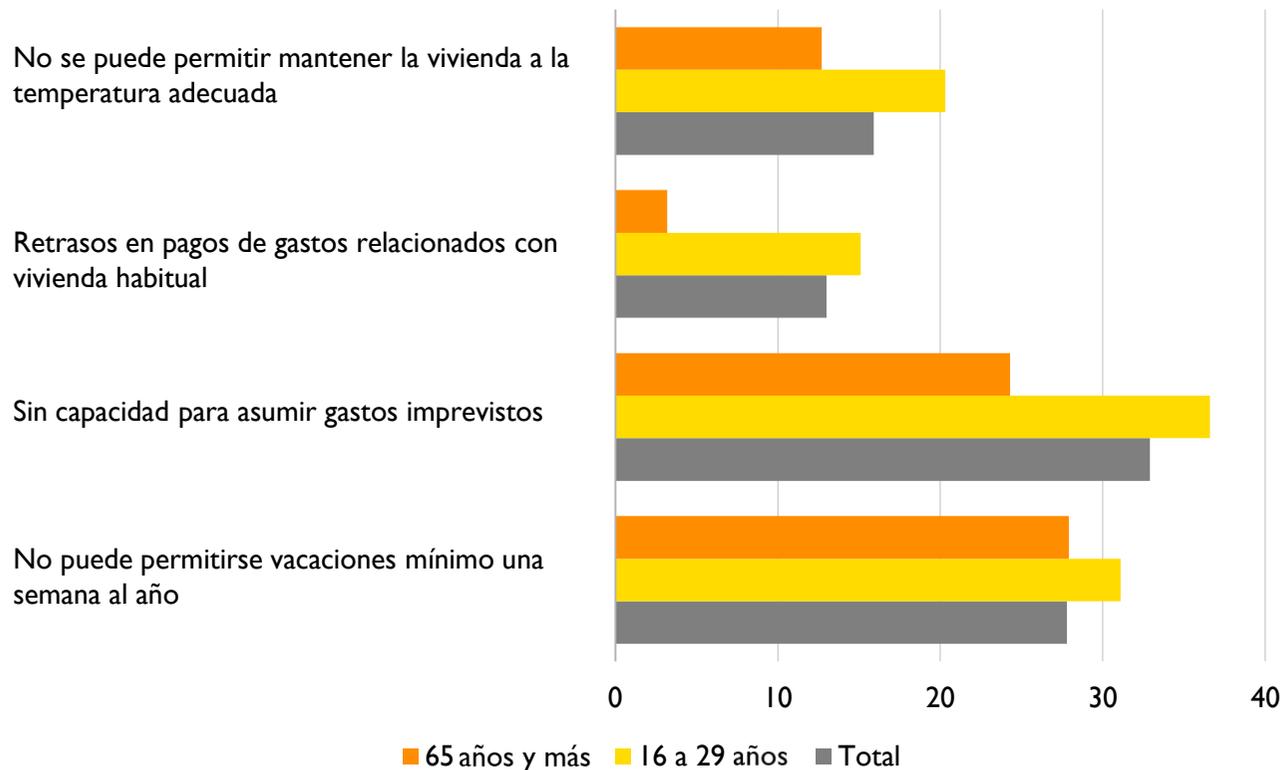
En 2021 el número de empresas con un volumen exportado superior a los 50.000 € anuales (13.243 empresas) creció un 10,7% respecto a 2020 y acumula un aumento del 6,5% en los últimos 5 años.

ANEXO

Indicadores de bienestar y progreso social

El aumento de precios, sobre todo los energéticos, incide en la privación material severa

Población con privación material por tipo de privaciones y edad. Año 2021 (%)



2,3 puntos

Incremento de la PMS entre los años 2017 y 2021

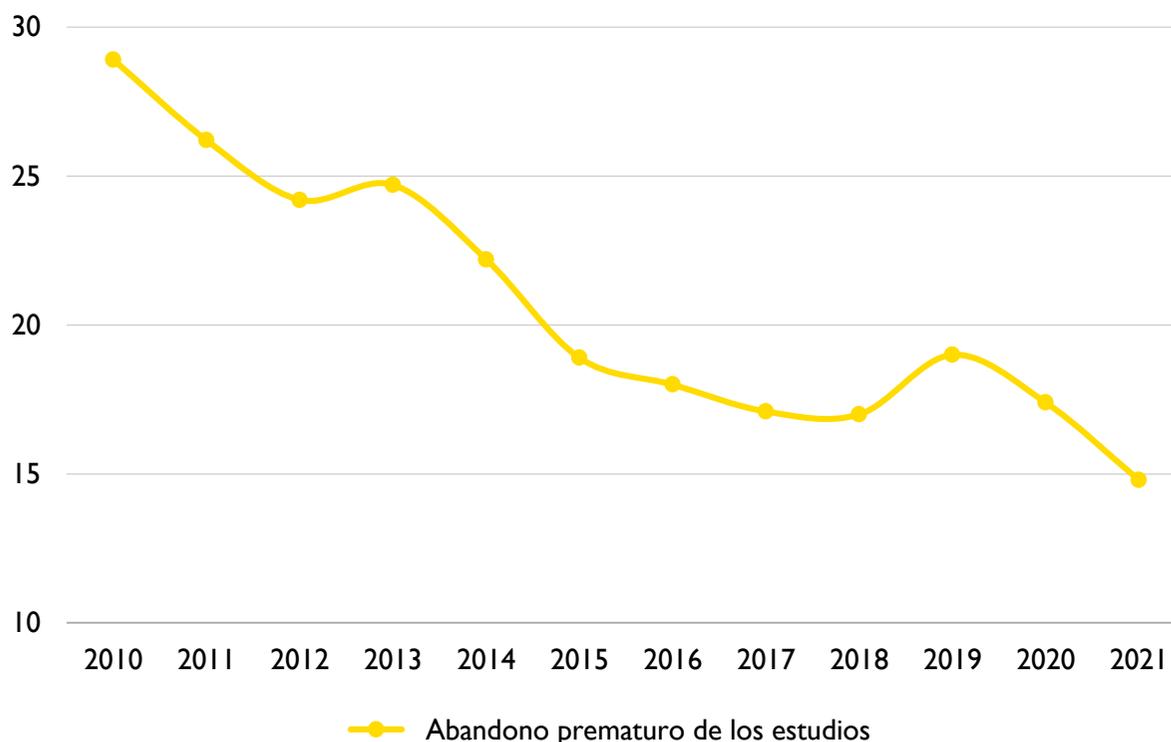
Las cifras de privación material severa (PMS) más recientes ya capturan el efecto de la inflación.

En 2021 la PMS fue del 7,3%, 2,1 puntos más que el año anterior.

Los precios de la energía impactan con fuerza en la tasa PMS: en 2013, solo el 5,2% de las personas no podían mantener el hogar a una temperatura adecuada. En 2021, este porcentaje fue del 15,9%.

Los indicadores de bienestar y progreso social muestran progresos, también en los ámbitos en los que Cataluña siempre ha registrado más carencias

Tasa de abandono escolar (% personas 18-24 años)



14,8%

Tasa de abandono escolar (18-24 años)

Los indicadores de bienestar y progreso social publicados por el Idescat, agrupados en seis ámbitos, muestran una mejora generalizada, incluso en los ámbitos de la educación y el medio ambiente.

En cuanto a la educación, se detecta una mejora en la tasa de abandono prematuro de los estudios, que pasa de cifras cercanas al 30% en 2010, a un porcentaje del 14,80 % en 2021. No obstante, la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue estancada en valores cercanos al 15%.

En cuanto al medio ambiente, se observan progresos en algunos indicadores como el de la concentración de contaminación en el aire por partículas en suspensión, el porcentaje de recogida selectiva o el consumo de energía renovable.

ANEXO

Composición de los ingresos y los gastos

Evolución del número de entidades del sector público y otras que se unen a los presupuestos

Entidades que se integran en los presupuestos

Número

| | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|
| Generalitat | 1 | 1 |
| Entidades autónomas administrativas y CatSalut | 21 | 21 |
| Entidades autónomas comerciales y financieras | 1 | 1 |
| Entidades de derecho público | 49 | 49 |
| Sociedades mercantiles | 32 | 33 |
| Consortios ⁽¹⁾ | 64 | 64 |
| Fundaciones | 37 | 37 |
| Total entidades sector público de la Generalitat (1) | 205 | 206 |
| Otras entidades AP-SEC participadas no mayoritarias ⁽²⁾ | 11 | 11 |
| Total entidades | 216 | 217 |

206

Entidades del sector público

Incorpora 1 alta

(1) Incluye los consorcios y fundaciones que se unen a los presupuestos según lo que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ya que no se dispone del control efectivo en los órganos de gobierno porque han estado adscritos a la Administración de la Generalitat. A partir de 2019 se incorporan en el cálculo del sector público consolidado de la Generalitat.

(2) Entidades que se incluyen a los efectos de incorporar su impacto en déficit, deuda y regla de gasto establecidos por la normativa presupuestaria.

Evolución del número de entidades del sector público y otras que se unen a los presupuestos

Entidades que se integran en los presupuestos número

| | Entidades sector público | Entidades AP-SEC(1) | Total incluidas en los presupuestos |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Generalitat | 1 | 1 | 1 |
| Entidades autónomas administrativas y CatSalut | 21 | 21 | 21 |
| Total entidades sector público administrativo | 22 | 22 | 22 |
| Entidades autónomas comerciales | 1 | 1 | 1 |
| Entidades de derecho público | 49 | 46 | 49 |
| Sociedades mercantiles | 33 | 22 | 33 |
| Consortios (2) | 64 | 60 | 64 |
| Fundaciones (2) | 37 | 34 | 37 |
| Total entidades del sector público | 206 | 185 | 206 |
| Entidad autónoma administrativa | - | 1 | 1 |
| Sociedades mercantiles | - | 1 | 1 |
| Consortios | - | 6 | 6 |
| Fundaciones | - | 3 | 3 |
| Total entidades con participación no mayoritaria AP-SEC | - | 11 | 11 |
| Total entidades | - | 196 | 217 |

196

Entidades AP-SEC

Son las entidades que tienen impacto en el déficit, deuda y regla de gasto, cuando están vigentes las reglas fiscales.

(1) Entidades clasificadas dentro del sector Administración pública de la Generalitat (AP-SEC) que son el ámbito relevante a los efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto establecidos por la normativa presupuestaria. Actualmente suspendidos para 2022.

(2) Incluye los consorcios y las fundaciones que se unen a los presupuestos según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dado que no se dispone del control efectivo en sus órganos de gobierno pero han sido adscritos a la Administración de la Generalitat. A partir de 2019 se incorporan en el cálculo del sector público consolidado de la Generalitat.

Ámbitos del presupuesto

41.025 M€

Generalitat

(1 entidad)

Incluye departamentos y los fondos no departamentales

45.359 M€

Sector público

(206 entidades)

Incluye la Generalitat, el CatSalut, las entidades autónomas administrativas, 170 entidades con participación mayoritaria de la Generalitat y las adscritas

45.449 M€

Sector AP-SEC

(196 entidades)

Incluye todas las entidades clasificadas dentro del sector Administración pública de la Generalitat (AP-SEC) a los efectos de verificar el cumplimiento de la normativa presupuestaria (excepto de las universidades públicas).

41.127 M€

Sector público administrativo

(22 entidades)

Incluye la Generalitat, el CatSalut y las entidades autónomas administrativas.

36.541 M€

Sector público administrativo + ICS

(23 entidades)

Incluye la Generalitat, el CatSalut, las entidades autónomas administrativas y el ICS. No incluye Participación de los entes locales en los ingresos del Estado ni las subvenciones de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía (FEAGA).

Presupuesto de ingresos de la Generalitat de Catalunya

Ingresos no financieros no finalistas

M€

| | Presupuesto 2022 | | Presupuesto 2023 | | Variación | |
|---|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|--|
| | | | en M€ | en % | | |
| IRPF | 11.394 | 12.786 | 1.392 | 12,2 | | |
| IVA | 7.368 | 8.300 | 932 | 12,7 | | |
| Impuestos especiales | 2.671 | 2.694 | 24 | 0,9 | | |
| Fondos de garantía | -1.403 | -1.479 | -77 | 5,5 | | |
| Fondos de suficiencia | 1.027 | 1.079 | 52 | 5,1 | | |
| Ingresos por anticipos | 21.057 | 23.380 | 2.323 | 11,0 | | |
| Liquidación t-2 | 0 | 1.980 | 1.980 | - | | |
| Retorno liquidaciones negativas 2008-2009 | -125 | -125 | 0 | 0,0 | | |
| Ingresos per anticipos y liquidaciones | 20.932 | 25.236 | 4.304 | 20,6 | | |
| Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 780 | 879 | 99 | 12,6 | | |
| Impuesto sobre el patrimonio | 649 | 660 | 11 | 1,7 | | |
| Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jur. doc y op. soc. | 2.504 | 2.658 | 154 | 6,2 | | |
| Impuesto sobre determinados medios de transporte | 82 | 95 | 13 | 15,7 | | |
| Impuestos ambientales | 318 | 248 | -70 | -22,0 | | |
| Impuesto sobre emisiones CO vehículos de tracción mecánica | 160 | 55 | -105 | -65,9 | | |
| Impuesto sobre instalaciones que afectan el medio ambiente | 155 | 188 | 33 | 21,6 | | |
| Resto | 4 | 6 | 2 | 60,7 | | |
| Tributos sobre el juego | 199 | 232 | 32 | 16,2 | | |
| Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales | 7 | 9 | 2 | 22,9 | | |
| Impuesto estancias establecimientos turísticos | 45 | 67 | 22 | 50,4 | | |
| Impuesto estatal sobre depósitos en entidades de crédito | 60 | 72 | 12 | 19,3 | | |
| Impuesto sobre viviendas vacías | 9 | 9 | 0 | 0,8 | | |
| Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas | 26 | 31 | 5 | 20,6 | | |
| Gravamen de protección civil | 5 | 4 | -1 | -16,0 | | |
| Impuesto sobre activos no productivos personas jurídicas | 1 | 1 | 0 | 0,4 | | |
| Impuestos propios y cedidos totalmente | 4.684 | 4.964 | 279 | 6,0 | | |
| Regularización financiación mossos d'esquadra | 336 | 336 | 0 | 0,0 | | |
| DA3 EAC | 200 | 200 | 0 | 0,0 | | |
| Compensación IVA | 500 | 0 | -500 | -100,0 | | |
| Resto ingresos no finalistas | 604 | 670 | 66 | 10,9 | | |
| Otros ingresos no finalistas | 1.640 | 1.206 | -434 | -26,5 | | |
| Ingresos no financieros no finalistas | 27.256 | 31.406 | 4.150 | 15,2 | | |

+15,2 %

Generalitat
Incremento sobre 2022

Los ingresos por anticipos y liquidaciones aumentan 4.304 M€ y los tributarios aumentan 279 M€. En cambio, los otros ingresos no finalistas se reducen 434 M€.

Los ingresos de la Generalitat

Ingresos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Impuestos directos | 13.163 | 13.163 | 15.387 | 15.387 | 2.224 | 16,9 | 2.224 | 16,9 |
| 2. Impuestos indirectos | 11.738 | 11.738 | 14.087 | 14.087 | 2.349 | 20,0 | 2.349 | 20,0 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 443 | 443 | 446 | 446 | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 7.311 | 7.621 | 7.182 | 7.366 | -128 | -1,8 | -255 | -3,3 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 17 | 17 | 22 | 22 | 5 | 29,7 | 5 | 29,7 |
| Ingresos corrientes | 32.672 | 32.983 | 37.124 | 37.308 | 4.452 | 13,6 | 4.326 | 13,1 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 16 | 16 | 0 | 0 | -16 | -99,0 | -16 | -99,0 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 375 | 1.068 | 384 | 864 | 9 | 2,3 | -203 | -19,1 |
| Ingresos de capital | 391 | 1.084 | 384 | 864 | -7 | -1,9 | -220 | -20,3 |
| Ingresos no financieros | 33.064 | 34.067 | 37.508 | 38.173 | 4.445 | 13,4 | 4.106 | 12,1 |
| 8. Var. Activos financieros | 178 | 1.127 | 285 | 584 | 107 | 59,9 | -543 | -48,2 |
| Total ingresos cap. 1 a 8 (2) | 33.242 | 35.194 | 37.793 | 38.757 | 4.551 | 13,7 | 3.563 | 10,1 |
| 9. Var. Pasivos financieros (netos refin. deuda) | 2.945 | 2.945 | 2.268 | 2.268 | -677 | -23,0 | -677 | -23,0 |
| Total cap. 1 a 9 (neto refinan. deuda) | 36.187 | 38.139 | 40.061 | 41.025 | 3.874 | 10,7 | 2.885 | 7,6 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+13,7 %

Generalitat
Incremento sobre 2022 sin
NGEU. Capítulos 1 a 8.

Los gastos de la Generalitat

Gastos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sense NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Remuneraciones del personal | 7.015 | 7.099 | 7.933 | 7.933 | 918 | 13,1 | 834 | 11,7 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 3.429 | 3.714 | 3.747 | 3.869 | 317 | 9,2 | 155 | 4,2 |
| 3. Gastos financieros | 639 | 639 | 784 | 784 | 145 | 22,7 | 145 | 22,7 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 22.250 | 22.716 | 24.574 | 24.728 | 2.324 | 10,4 | 2.012 | 8,9 |
| 5. Fondos de contingencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gastos corrientes | 33.634 | 34.468 | 37.338 | 37.614 | 3.704 | 11,0 | 3.146 | 9,1 |
| 6. Inversiones reales | 578 | 980 | 644 | 886 | 66 | 11,5 | -94 | -9,6 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 853 | 1.748 | 743 | 1.161 | -110 | -12,9 | -587 | -33,6 |
| Gastos de capital | 1.431 | 2.727 | 1.387 | 2.046 | -44 | -3,1 | -681 | -25,0 |
| Gastos no financieros | 35.065 | 37.195 | 38.724 | 39.660 | 3.660 | 10,4 | 2.464 | 6,6 |
| 8. Variación de activos financieros (3) | 932 | 944 | 1.115 | 1.365 | 182 | 19,6 | 421 | 44,6 |
| Total gastos cap. 1 a 8 (2) | 35.997 | 38.139 | 39.839 | 41.025 | 3.842 | 10,7 | 2.885 | 7,6 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisiciones de otros activos financieros.

+10,7 %

Generalitat
Incremento sobre 2022 sin
NGEU

Los gastos de la Generalitat por departamentos

Gastos de la Generalitat (capítulos 1 a 8)

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| Presidencia | 814 | 909 | 911 | 1.017 | 96 | 11,8 | 108 | 11,9 |
| Empresa y Trabajo | 1.053 | 1.253 | 1.348 | 1.472 | 295 | 28,0 | 220 | 17,5 |
| Economía y Hacienda | 178 | 178 | 194 | 194 | 16 | 9,1 | 16 | 9,1 |
| Igualdad y Feminismos | 91 | 92 | 115 | 116 | 25 | 27,0 | 25 | 26,8 |
| Acción Ext. y Gobierno Abierto | 90 | 90 | 100 | 100 | 10 | 11,0 | 10 | 11,0 |
| Educación | 6.150 | 6.556 | 6.825 | 6.960 | 675 | 11,0 | 405 | 6,2 |
| Investigación y Universidades | 1.437 | 1.477 | 1.580 | 1.589 | 143 | 10,0 | 112 | 7,6 |
| Acción Climática, Alim. y Ag Rural | 1.028 | 1.178 | 1.223 | 1.412 | 195 | 19,0 | 234 | 19,9 |
| Interior | 1.599 | 1.599 | 1.814 | 1.814 | 214 | 13,4 | 214 | 13,4 |
| Territorio | 2.089 | 2.679 | 2.209 | 2.422 | 120 | 5,7 | -258 | -9,6 |
| Salud | 10.295 | 10.614 | 11.423 | 11.636 | 1.128 | 11,0 | 1.022 | 9,6 |
| Derechos Sociales | 2.981 | 3.227 | 3.322 | 3.470 | 341 | 11,4 | 243 | 7,5 |
| Cultura | 373 | 385 | 474 | 477 | 101 | 27,0 | 92 | 23,9 |
| Justicia, Derechos y Memoria | 1.091 | 1.091 | 1.161 | 1.205 | 70 | 6,4 | 114 | 10,5 |
| Subtotal Depts. | 29.269 | 31.327 | 32.699 | 33.884 | 3.430 | 11,7 | 2.557 | 8,2 |
| Órganos superiores | 6.091 | 6.175 | 6.359 | 6.359 | 268 | 4,4 | 184 | 3,0 |
| Intereses | 637 | 637 | 782 | 782 | 144 | 22,6 | 144 | 22,6 |
| Total capítulos 1 a 8 (2) | 35.997 | 38.139 | 39.839 | 41.025 | 3.842 | 10,7 | 2.885 | 7,6 |

(1) (1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+10,7 %

Generalitat
Incremento sobre 2022 sin
NGEU

De dónde vienen los ingresos y el límite de gasto de la Generalitat?

| | | Var 2023/2022h |
|---|------------------|---------------------------|
| INGRESOS NO FINANCIEROS (no finalistas) | 31.408 M€ | +4.152 M€ (15,2%) |
| + Déficit (0,3% PIB) | 791M€ | - 696 M€ |
| + Ajustes SEC | 1.282M€ | +10 M€ |
| LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO (no finalista) | 33.481 M€ | +3.467 M€ (11,5%) |
| + Ingresos finalistas | 7.089 M€ | -699 M€ |
| + Ajustes SEC finalistas | 305M€ | + 122 M€ |
| LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO | 40.875 M€ | +2.890 M€ (7,6%) |
| + Gasto financiero | 149 M€ | - 4,7 M€ |
| TOTAL Capítulos 1 a 8 | 41.025 M€ | + 2.885 M€ (7,6%) |
| - Fondos NGEU | 1.185 M€ | -957 M€ |
| TOTAL Capítulos 1 a 8 sin NGEU | 39.839 M€ | + 3.842 M€ (10,7%) |
| - Órganos superiores y fondos no dept. y intereses | 7.140 M€ | +410 M€ |
| TOTAL Capítulos 1 a 8 Depts Sin NGEU | 32.699 M€ | + 3.430 M€ (11,7%) |

Detalle de la variación

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Anticipos modelo de financiación | +2.323 M€ | +4.303 M€ de recursos del modelo de financiación |
| Liquidación modelo financiación | +1.980 M€ | |
| Impuestos cedidos y propios | +381 M€ | |
| Resto | -516 M€ | |

El presupuesto 2022 se elaboró con un objetivo de déficit del 0,6% del PIB

Incrementa la aplicación de remanente de tesorería de las entidades para financiar inversiones, entre otras

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| MRR | 686 M€ (-841 M€) |
| REACT (FEDER i FSE)* | 499 M€ (-31,9 M€) |
| Part. Entes locales ingr. Del Estado | 4.347 M€ (+223 M€) |
| Resto de Fondos Finalistas | 1.818 M€ (+121 M€) |

Incrementa la previsión de ingresos de fondos europeos en términos SEC

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Intereses | 782 M€ | (+144 M€) |
| Órganos superiores y fondos no dept. | 6.359 M€ | (+266 M€) |

Distribució límit de despesa no financera no finalista

Gastos de la Generalitat (capítulos 1 a 7 y 8 no financiero no finalista)

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | Presupuesto 2023 | Variación 2023/2022h | | Peso 2023 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | en M€ | en % | |
| Presidencia | 807 | 891 | 84 | 10,4 | 2,9 |
| Empresa y Trabajo | 562 | 715 | 153 | 27,2 | 2,3 |
| Economía y Hacienda | 171 | 187 | 16 | 9,5 | 0,6 |
| Igualdad y Feminismos | 59 | 79 | 20 | 33,5 | 0,3 |
| Acción Ext. y Gobierno Abierto | 90 | 100 | 10 | 11,0 | 0,3 |
| Educación | 5.982 | 6.692 | 710 | 11,9 | 21,8 |
| Investigación y Universidades | 1.291 | 1.433 | 142 | 11,0 | 4,7 |
| Acción Climática, Alim. y Ag Rural | 622 | 751 | 128 | 20,6 | 2,4 |
| Interior | 1.598 | 1.783 | 185 | 11,6 | 5,8 |
| Territorio | 2.031 | 2.127 | 96 | 4,7 | 6,9 |
| Salud | 10.237 | 11.371 | 1.135 | 11,1 | 37,1 |
| Derechos Sociales | 2.620 | 2.919 | 298 | 11,4 | 9,5 |
| Cultura | 357 | 458 | 102 | 28,5 | 1,5 |
| Justicia, Derechos y Memoria | 1.086 | 1.153 | 67 | 6,2 | 3,8 |
| Subtotal Departamentos | 27.515 | 30.659 | 3.144 | 11,4 | 100,0 |
| Fondos contingencia | 300,0 | 300,0 | 0 | 0,0 | |
| Fondos transversales | 1.464 | 1.515 | 51 | 3,5 | |
| Órganos superiores | 99 | 102 | 3 | 2,7 | |
| Intereses | 637 | 782 | 144 | 22,6 | |
| Subtotal no departamental | 2.500 | 2.698 | 198 | 7,9 | |
| Total | 30.015 | 33.357 | 3.342 | 11,1 | |

+11,4 %

Departamentos

Incremento sobre 2022, gasto no financiero no finalista, sin remanentes extraordinarios.

(1) Homogéneo

No incluye los recursos extraordinarios de Empresa y Trabajo (53,9 M€), de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (75 M€) y de Interior (30 M€)

Los ingresos del Sector público administrativo

Ingresos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Impuestos directos | 13.163 | 13.163 | 15.387 | 15.387 | 2.224 | 16,9 | 2.224 | 16,9 |
| 2. Impuestos indirectos | 11.738 | 11.738 | 14.087 | 14.087 | 2.349 | 20,0 | 2.349 | 20,0 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 584 | 584 | 602 | 602 | 17 | 2,9 | 17 | 2,9 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 7.247 | 7.557 | 7.089 | 7.272 | -158 | -2,2 | -285 | -3,8 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 21 | 21 | 26 | 26 | 5 | 23,1 | 5 | 23,1 |
| Ingresos corrientes | 32.754 | 33.064 | 37.190 | 37.374 | 4.436 | 13,5 | 4.310 | 13,0 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 16 | 16 | 0 | 0 | -16 | -99,0 | -16 | -99,0 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 375 | 1.068 | 384 | 864 | 9 | 2,4 | -203 | -19,0 |
| Ingresos de capital | 391 | 1.084 | 384 | 865 | -7 | -1,9 | -220 | -20,3 |
| Ingresos no financieros | 33.145 | 34.148 | 37.574 | 38.238 | 4.429 | 13,4 | 4.090 | 12,0 |
| 8. Var. Activos financieros | 181 | 1.130 | 322 | 621 | 141 | 77,7 | -509 | -45,1 |
| Total ingresos cap. 1 a 8 (2) | 33.326 | 35.279 | 37.896 | 38.860 | 4.570 | 13,7 | 3.581 | 10,2 |
| 9. Var. Pasivos financieros (netos refin. deuda) | 2.945 | 2.945 | 2.268 | 2.268 | -677 | -23,0 | -677 | -23,0 |
| Total cap. 1 a 9 (neto refinan. deuda) | 36.271 | 38.224 | 40.164 | 41.127 | 3.893 | 10,7 | 2.904 | 7,6 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+13,7 %

Sector público administrativo

Incremento sobre 2022 sin NGEU. Capítulos 1 a 8.

Los gastos del Sector público administrativo

Gastos por capítulos

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Remuneraciones del personal | 7.177 | 7.261 | 8.124 | 8.124 | 948 | 13,2 | 863 | 11,9 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 9.031 | 9.317 | 9.947 | 10.073 | 917 | 10,2 | 756 | 8,1 |
| 3. Gastos financieros | 639 | 639 | 784 | 784 | 145 | 22,7 | 145 | 22,7 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 16.562 | 17.025 | 18.262 | 18.413 | 1.700 | 10,3 | 1.388 | 8,2 |
| 5. Fondos de contingencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gastos corrientes | 33.709 | 34.543 | 37.419 | 37.694 | 3.710 | 11,0 | 3.152 | 9,1 |
| 6. Inversiones reales | 753 | 1.375 | 886 | 1.266 | 133 | 17,6 | -109 | -7,9 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 686 | 1.360 | 747 | 1.164 | 61 | 8,9 | -196 | -14,4 |
| Gastos de capital | 1.439 | 2.735 | 1.632 | 2.430 | 194 | 13,5 | -305 | -11,2 |
| Gastos no financieros | 35.148 | 37.278 | 39.051 | 40.125 | 3.903 | 11,1 | 2.846 | 7,6 |
| 8. Variación de activos financieros (3) | 934 | 945 | 891 | 1.003 | -43 | -4,6 | 57 | 6,1 |
| Total gastos cap. 1 a 8 (2) | 36.081 | 38.224 | 39.942 | 41.127 | 3.861 | 10,7 | 2.904 | 7,6 |

+10,7 %

Sector público administrativo. Incremento sobre 2022 sin NGEU.

(1) Homogéneo.

(2) Sin PIE y FEAGA.

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisiciones de otros activos financieros.

Los ingresos del Sector público administrativo e ICS

Ingresos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Impuestos directos | 13.163 | 13.163 | 15.387 | 15.387 | 2.224 | 16,9 | 2.224 | 16,9 |
| 2. Impuestos indirectos | 11.738 | 11.738 | 14.087 | 14.087 | 2.349 | 20,0 | 2.349 | 20,0 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 649 | 649 | 667 | 667 | 17 | 2,6 | 17 | 2,6 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 2.840 | 3.151 | 2.465 | 2.649 | -376 | -13,2 | -502 | -15,9 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 21 | 21 | 26 | 26 | 5 | 23,1 | 5 | 23,1 |
| Ingresos corrientes | 28.412 | 28.723 | 32.631 | 32.815 | 4.219 | 14,8 | 4.092 | 14,2 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 16 | 16 | 0 | 0 | -16 | -99,0 | -16 | -99,0 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 343 | 1.036 | 357 | 837 | 14 | 4,0 | -198 | -19,2 |
| Ingresos de capital | 359 | 1.052 | 357 | 837 | -2 | -0,7 | -215 | -20,4 |
| Ingresos no financieros | 28.771 | 29.775 | 32.988 | 33.652 | 4.216 | 14,7 | 3.878 | 13,0 |
| 8. Var. Activos financieros | 181 | 1.130 | 322 | 621 | 141 | 77,7 | -509 | -45,1 |
| Total ingresos cap. 1 a 8 (2) | 28.953 | 30.905 | 33.310 | 34.273 | 4.357 | 15,0 | 3.368 | 10,9 |
| 9. Var. Pasivos financieros (netos refin. deuda) | 2.945 | 2.945 | 2.268 | 2.268 | -677 | -23,0 | -677 | -23,0 |
| Total cap. 1 a 9 (neto refinan. deuda) | 31.898 | 33.850 | 35.578 | 36.541 | 3.680 | 11,5 | 2.691 | 8,0 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+15,0 %

Sector público administrativo + ICS
Incremento sobre 2022 sin NGEU. Capítulos 1 a 8.

Los gastos del Sector público administrativo e ICS

Gastos por capítulos

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Remuneraciones del personal | 9.663 | 9.848 | 10.932 | 10.932 | 1.269 | 13,1 | 1.085 | 11,0 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 9.625 | 9.912 | 10.585 | 10.711 | 960 | 10,0 | 799 | 8,1 |
| 3. Gastos financieros | 639 | 639 | 784 | 784 | 145 | 22,7 | 145 | 22,7 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 9.140 | 9.502 | 10.257 | 10.408 | 1.118 | 12,2 | 905 | 9,5 |
| 5. Fondos de contingencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gastos corrientes | 29.367 | 30.201 | 32.860 | 33.135 | 3.492 | 11,9 | 2.934 | 9,7 |
| 6. Inversiones reales | 776 | 1.398 | 909 | 1.289 | 133 | 17,1 | -109 | -7,8 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 653 | 1.328 | 720 | 1.137 | 66 | 10,1 | -191 | -14,4 |
| Gastos de capital | 1.429 | 2.726 | 1.628 | 2.426 | 199 | 13,9 | -300 | -11,0 |
| Gastos no financieros | 30.797 | 32.928 | 34.488 | 35.561 | 3.691 | 12,0 | 2.634 | 8,0 |
| 8. Variación de activos financieros (3) | 911 | 922 | 868 | 980 | -43 | -4,7 | 57 | 6,2 |
| Total gastos cap. 1 a 8 (2) | 31.707 | 33.850 | 35.356 | 36.541 | 3.648 | 11,5 | 2.691 | 8,0 |

+11,5 %

Sector público administrativo + ICS
Incremento sobre 2022 sin NGEU.

(1) Homogéneo.

(2) Sin PIE y FEAGA.

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisiciones de otros activos financieros.

Los ingresos del Sector público

Ingresos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Impuestos directos | 13.163 | 13.163 | 15.387 | 15.387 | 2.224 | 16,9 | 2.224 | 16,9 |
| 2. Impuestos indirectos | 11.738 | 11.738 | 14.174 | 14.174 | 2.436 | 20,8 | 2.436 | 20,8 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 2.867 | 2.867 | 3.152 | 3.169 | 285 | 10,0 | 302 | 10,5 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 8.149 | 8.460 | 8.140 | 8.324 | -9 | -0,1 | -136 | -1,6 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 157 | 157 | 214 | 214 | 57 | 36,3 | 57 | 36,3 |
| Ingresos corrientes | 36.075 | 36.385 | 41.067 | 41.268 | 4.993 | 13,8 | 4.883 | 13,4 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 283 | 283 | 128 | 128 | -156 | -54,9 | -156 | -54,9 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 445 | 1.138 | 440 | 921 | -5 | -1,1 | -217 | -19,1 |
| Ingresos de capital | 728 | 1.421 | 568 | 1.049 | -160 | -22,0 | -373 | -26,2 |
| Ingresos no financieros | 36.803 | 37.806 | 41.636 | 42.316 | 4.832 | 13,1 | 4.510 | 11,9 |
| 8. Var. Activos financieros | 760 | 1.709 | 754 | 1.053 | -6 | -0,8 | -656 | -38,4 |
| Total ingresos cap. 1 a 8 (2) | 37.563 | 39.515 | 42.389 | 43.369 | 4.826 | 12,8 | 3.854 | 9,8 |
| 9. Var. Pasivos financieros (netos refin. deuda) | 2.654 | 2.654 | 1.990 | 1.990 | -664 | -25,0 | -664 | -25,0 |
| Total cap. 1 a 9 (neto refinan. deuda) | 40.217 | 42.169 | 44.379 | 45.359 | 4.162 | 10,3 | 3.190 | 7,6 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+12,8 %

Sector público
Incremento sobre 2022 sin NGEU. Capítulos 1 a 8.

Los gastos del Sector público

Gastos por capítulos

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Remuneraciones del personal | 13.185 | 13.371 | 14.784 | 14.787 | 1.599 | 12,1 | 1.416 | 10,6 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 9.427 | 9.716 | 10.753 | 10.909 | 1.326 | 14,1 | 1.194 | 12,3 |
| 3. Gastos financieros | 982 | 982 | 1.119 | 1.119 | 136 | 13,9 | 136 | 13,9 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 12.844 | 13.203 | 13.899 | 14.037 | 1.055 | 8,2 | 833 | 6,3 |
| 5. Fondos de contingencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gastos corrientes | 36.738 | 37.572 | 40.855 | 41.152 | 4.117 | 11,2 | 3.580 | 9,5 |
| 6. Inversiones reales | 1.937 | 2.571 | 1.918 | 2.405 | -19 | -1,0 | -165 | -6,4 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 706 | 1.380 | 794 | 1.211 | 88 | 12,5 | -169 | -12,2 |
| Gastos de capital | 2.643 | 3.951 | 2.712 | 3.617 | 69 | 2,6 | -334 | -8,5 |
| Gastos no financieros | 39.381 | 41.523 | 43.567 | 44.769 | 4.186 | 10,6 | 3.245 | 7,8 |
| 8. Variación de activos financieros (3) | 646 | 646 | 591 | 591 | -55 | -8,6 | -55 | -8,6 |
| Total gastos cap. 1 a 8 (2) | 40.027 | 42.169 | 44.157 | 45.359 | 4.130 | 10,3 | 3.190 | 7,6 |

+10,3 %

Sector público
Incremento sobre 2022 sin NGEU.

(1) Homogéneo.

(2) Sin PIE y FEAGA.

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisiciones de otros activos financieros.

Los ingresos del Sector Administración Pública en términos SEC

Ingresos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Impuestos directos | 13.163 | 13.163 | 15.387 | 15.387 | 2.224 | 16,9 | 2.224 | 16,9 |
| 2. Impuestos indirectos | 11.738 | 11.738 | 14.174 | 14.174 | 2.436 | 20,8 | 2.436 | 20,8 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 2.613 | 2.613 | 2.899 | 2.916 | 287 | 11,0 | 303 | 11,6 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 8.171 | 8.482 | 8.165 | 8.349 | -6 | -0,1 | -133 | -1,6 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 96 | 96 | 107 | 107 | 10 | 10,7 | 10 | 10,7 |
| Ingresos corrientes | 35.782 | 36.092 | 40.732 | 40.933 | 4.950 | 13,8 | 4.840 | 13,4 |
| 6. Enajenación de inversiones reales | 285 | 285 | 130 | 130 | -156 | -54,5 | -155 | -54,5 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 434 | 1.126 | 427 | 908 | -6 | -1,4 | -218 | -19,4 |
| Ingresos de capital | 719 | 1.412 | 557 | 1.038 | -162 | -22,5 | -374 | -26,5 |
| Ingresos no financieros | 36.501 | 37.504 | 41.289 | 41.970 | 4.789 | 13,1 | 4.466 | 11,9 |
| 8. Var. Activos financieros | 285 | 1.234 | 525 | 824 | 240 | 84,1 | -410 | -33,2 |
| Total ingresos cap. 1 a 8 (2) | 36.786 | 38.738 | 41.815 | 42.795 | 5.029 | 13,7 | 4.056 | 10,5 |
| 9. Var. Pasivos financieros (netos refin. deuda) | 2.798 | 2.798 | 2.654 | 2.654 | -144 | -5,1 | -144 | -5,1 |
| Total cap. 1 a 9 (neto refinan. deuda) | 39.584 | 41.536 | 44.469 | 45.449 | 4.885 | 12,3 | 3.913 | 9,4 |

(1) Homogéneo.

(2) Con PIE y FEAGA.

+13,7 %

Sector AP-SEC

Incremento sobre 2022 sin NGEU. Capítulos 1 a 8.

Los gastos del Sector Administración Pública en términos SEC

Gastos por capítulos M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | Presupuesto 2023 | | Variación sin NGEU | | Variación total | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Sin NGEU | Total | Sin NGEU | Total | en M€ | en % | en M€ | en % |
| 1. Remuneraciones del personal | 13.150 | 13.336 | 14.753 | 14.756 | 1.603 | 12,2 | 1.420 | 10,6 |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 9.273 | 9.561 | 10.572 | 10.728 | 1.299 | 14,0 | 1.167 | 12,2 |
| 3. Gastos financieros | 962 | 962 | 1.090 | 1.090 | 129 | 13,4 | 129 | 13,4 |
| 4. Transferencias corrientes (2) | 12.850 | 13.209 | 13.905 | 14.043 | 1.056 | 8,2 | 834 | 6,3 |
| 5. Fondos de contingencia | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Gastos corrientes | 36.534 | 37.368 | 40.620 | 40.917 | 4.086 | 11,2 | 3.549 | 9,5 |
| 6. Inversiones reales | 1.843 | 2.477 | 1.844 | 2.332 | 1 | 0,1 | -145 | -5,9 |
| 7. Transferencias de capital (2) | 709 | 1.383 | 796 | 1.213 | 87 | 12,3 | -170 | -12,3 |
| Gastos de capital | 2.551 | 3.860 | 2.640 | 3.545 | 88 | 3,5 | -315 | -8,2 |
| Gastos no financieros | 39.085 | 41.228 | 43.260 | 44.462 | 4.175 | 10,7 | 3.234 | 7,8 |
| 8. Variación de activos financieros (3) | 308 | 308 | 987 | 987 | 679 | 220,4 | 679 | 220,4 |
| Total gastos cap. 1 a 8 (2) | 39.393 | 41.536 | 44.247 | 45.449 | 4.853 | 12,3 | 3.913 | 9,4 |

(1) Homogéneo.

(2) Sin PIE y FEAGA.

(3) Aportaciones de capital a entidades del sector público, concesión de préstamos y adquisiciones de otros activos financieros.

+12,3 %

Sector AP-SEC
Incremento sobre 2022 sin NGEU.

ANEXO

Fondo Next Generation de la Unión Europea NGEU

Fondos Next Generation

686 M€

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Incluye fondos distribuidos en conferencia sectorial durante 2021 no aplicados a presupuesto 2021. La dotación se ampliará con los fondos que se distribuyan durante 2022. Se destacan los dos componentes de importe más elevado.

153 M€

Implementación de la Agenda urbana: Plan de rehabilitación y regeneración urbana (C02)

133 M€

Plan de choque para la economía para velar y reforzar las políticas de inclusión (C22)

499 M€

Fondos REACT-EU

Ayudas a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa.

Se integran dentro de los Programas operativos 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE).

88%

FEDER REACT-EU

Incluye entre otras actuaciones, productos y servicios de salud, inversiones para la transición hacia economía digital, inversiones para la transición hacia una economía verde, inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos y la asistencia técnica.

+12%

FSE REACT-EU

Incluye, entre otras, ayudas a la contratación de parados y de jóvenes, formación de alto nivel en el sector digital, verde y de asistencia a personas desamparadas. Ayudas a la contratación de colectivos vulnerables, contratación de personal sanitario y contratación de personal en el ámbito educativo.

Distribución del presupuesto de la Generalitat

Fondos Europeos (MRR i REACT i NGEU por departamentos)

M€

| | Presupuesto 2022h (1) | | | Presupuesto 2023 | | | Variación MRR | | Variación REACT | | Variación Total NGEU | |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|
| | MRR | REACT | Total NGEU | MRR | REACT | Total NGEU | en M€ | en % | en M€ | en % | en M€ | en % |
| Presidencia | 52 | 43 | 95 | 47 | 60 | 107 | -5 | -9,8 | 17 | 38,8 | 12 | 12,2 |
| Empresa y Trabajo | 120 | 80 | 200 | 58 | 67 | 124 | -62 | -52,0 | -13 | -16,1 | -75 | -37,7 |
| Economía y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Igualdad y Feminismos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Acción Ext. y Gobierno Abierto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Educación | 344 | 61 | 406 | 46 | 89 | 135 | -298 | -86,6 | 28 | 45,2 | -271 | -66,7 |
| Investigación y Universidades | 40 | 0 | 40 | 9 | 0 | 9 | -32 | -78,8 | 0 | - | -32 | -78,8 |
| Acción Climática, Alim. y Ag Rural | 150 | 0 | 150 | 189 | 0 | 189 | 40 | 26,4 | 0 | - | 40 | 26,4 |
| Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Territorio | 564 | 27 | 591 | 159 | 54 | 213 | -404 | -71,7 | 26 | 96,7 | -378 | -63,9 |
| Salud | 0 | 319 | 319 | 0 | 212 | 212 | 0 | - | -107 | -33,4 | -107 | -33,4 |
| Derechos Sociales | 246 | 0 | 246 | 144 | 5 | 148 | -102 | -41,5 | 5 | - | -98 | -39,7 |
| Cultura | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | -9 | -74,6 | 0 | - | -9 | -74,6 |
| Justicia, Derechos y Memoria | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 44 | 32 | - | 12 | - | 44 | - |
| Subtotal Departamentos | 1.528 | 530 | 2.058 | 686 | 499 | 1.185 | -841 | -55,1 | -32 | -6,0 | -873 | -42,4 |
| Resto sector público | 0 | 85 | 85 | 3 | 14 | 17 | 3 | - | -71 | - | -68 | - |
| Total Sector Público | 1.528 | 615 | 2.142 | 689 | 513 | 1.202 | -838 | -54,9 | -102 | -16,6 | -941 | -43,9 |

(1) Homogéneo.

Nota: Los gastos NGEU se financia con la previsión de ingresos NGEU y ajustes SEC NGEU por importe de 221,4 M€.

Distribución de los fondos MRR

Fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por agrupaciones departamentales M€

| Componentes | Agrupación | Presupuesto 2022 h (1) | Presupuesto 2023 | Variación | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | en M€ | en % |
| C01. Plan de choque movilidad sostenible, segura y conectada entornos urbanos y metrop. | TER | 148 | 0 | -148 | -100,0 |
| C02. Implementación de la Agenda Urbana: Plan de rehabilitación y regeneración urbana | TER, ACC | 392 | 153 | -240 | -61,1 |
| C03. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero | ACC | 0 | 36 | 36 | - |
| C04. Conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y biodiversidades | ACC | 29 | 7 | -22 | -77,3 |
| C05. Preservación del litoral y recursos hídricos | ACC, PRE | 0 | 24 | 24 | - |
| C06. Movilidad sostenible, segura y conectada | TER | 18 | 7 | -11 | -62,7 |
| C07. Despliegue e integración de energías renovables | ACC | 94 | 94 | 0 | 0,0 |
| C08. Infraestructuras eléctricas, promoción redes inteligentes y despl. Flexibilidad | ACC | 21 | 21 | 0 | 0,0 |
| C11. Modernización de las administraciones públicas | JUS, PRE | 0 | 62 | 62 | - |
| C12. Política Industrial España 2030 | ACC | 0 | 13 | 13 | - |
| C13. Impulso a la PYME | EMT | 0 | 8 | 8 | - |
| C14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico | EMT | 0 | 26 | 26 | - |
| C15. Conectividad Digital, impulso ciberseguridad y despliegue 5G | TER, PRE | 44 | 6 | -38 | -87,1 |
| C19. Plan nacional de competencias Digitales (Digital Skills) | PRE, EDU, EMT | 236 | 4 | -231 | -98,1 |
| C20. Plan estratégico de impulso a la formación profesional | EDU | 23 | 0 | -23 | -100,0 |
| C21. Modernización y digitalización. del sistema educativo, incluida la educación inicial 0-3 años | EDU | 124 | 46 | -78 | -62,9 |
| C22. Plan de choque para la economía para velar y reforzar las políticas de inclusión | DSO, TER | 246 | 133 | -113 | -46,0 |
| C23 Nuevas polít. públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo | EMT, REU, IFE, DSO, PRE | 141 | 39 | -102 | -72,3 |
| C24. Revalorización de la industria cultura | CLT | 12 | 3 | -9 | -74,3 |
| C26. Plan de fomento del sector del deporte | PRE, TER | 0 | 7 | 7 | - |
| Total mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) | | 1.528 | 689 | -838 | -54,9 |

(1) Homogéneo.

Distribución de los fondos REACT

| Fondos React | Agrupación | Presupuesto 2022 h (1) | Presupuesto 2023 | Variación | |
|--|------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | en M€ | en % |
| FEDER-REACT-EU | DSO | 0 | 4 | 4,1 | - |
| FEDER-REACT-EU | EDU | 41 | 23 | -19 | -45,3 |
| FEDER-REACT-EU | EMT | 0 | 3 | 3 | - |
| FEDER-REACT-EU | JUS | 0 | 8 | 8 | - |
| FEDER-REACT-EU | TER | 90 | 180 | 89 | 98,6 |
| FEDER-REACT-EU | PRE | 0 | 21 | 21 | - |
| FEDER-REACT-EU | SLT | 219 | 212 | -7 | -3,0 |
| FEDER-REACT-EU | REU | 0 | 1 | 1 | - |
| FEDER-REACT-EU | DD11 | 2 | 0 | -2 | -100,0 |
| Total FEDER-REACT- EU | | 353 | 452 | 99 | 28,1 |
| Fondo Social Europeo - REACT-EU | EMT | 80 | 61 | -19 | -23,8 |
| Fondo Social Europeo - REACT-EU | SLT | 100 | 0 | -100 | -100,0 |
| Fondo Social Europeo - REACT-EU | EDU | 0 | 0 | 0 | - |
| Fondo Social Europeo - REACT-EU | DD11 | 83 | 0 | -83 | -100,0 |
| Total Fondo Social Europeo REACT-EU | | 262 | 61 | -201 | -76,7 |
| Total Fondos REACT | | 615 | 513 | -102 | -16,6 |

(1) Homogéneo.

513 M€

**Fondos REACT asignados
en el presupuesto 2023
(499 M€ a los
Departamentos)**

PGC'23

Presupuestos
Cataluña 2023



Generalitat
de Catalunya

Ley 2/2023

Per transformar Catalunya,
sempre endavant



Generalitat
de Catalunya

