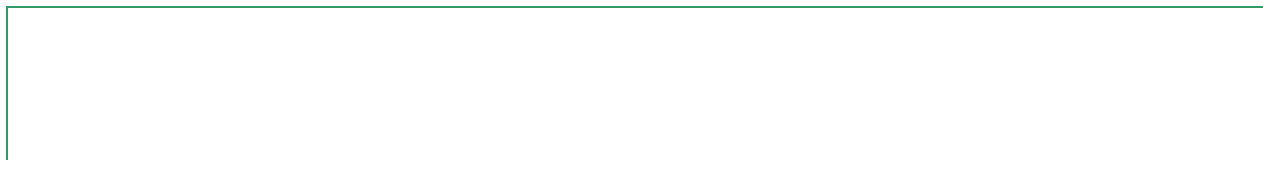
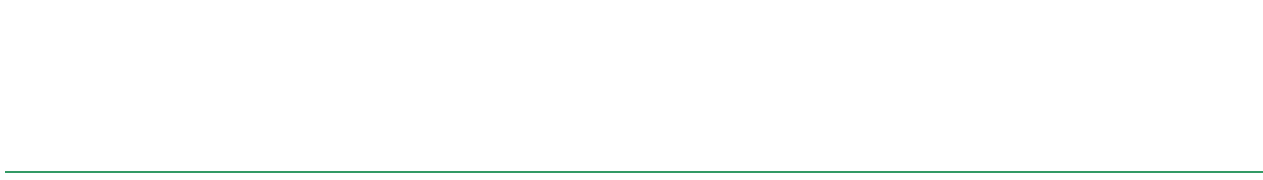

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PHC 2013

Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn: viabilidad financiera del PHC–DHGn en el primer horizonte de planificación





ÍNDICE

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. FUENTES DE REFERENCIA	3
3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APLICACIÓN DEL PM–DHGN EN H1	5
3.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL PM–DHGN EN H1	5
3.1.1. Disponible bruto para inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011.....	6
3.1.2. Disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011	7
3.1.3. Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1	9
3.1.4. Inversión anual media por ejecutar y disponible bruto del PM–DHGn–H1	9
3.1.5. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1	12
3.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL PARA EL PM–DHGN EN H1	13
3.2.1. Disponible bruto para inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011.....	13
3.2.2. Disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011	14
3.2.3. Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1	14
3.2.4. Inversión anual media por ejecutar y disponible bruto del PM–DHGn–H1	15
3.2.5. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1	16
3.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA EL PM–DHGN EN H1	17
3.4. REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE.....	18
4. ALARMAS SOBRE DESVIACIONES IMPORTANTES.....	19
5. EL ESFUERZO INVERSOR DEL PM–DHGN	21
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES	25

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OOAA	6
Tabla 2.	Crédito disponible bruto para el PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OOAA.....	7
Tabla 3.	Obras de emergencia y urgencia aprobadas en 2011 (hasta el 18/02/11) en razón de inundaciones.....	8
Tabla 4.	Crédito comprometido de la CHGn y DGA para actuaciones del PM–DHGn	8
Tabla 5.	Crédito disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OOAA	8
Tabla 6.	Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1 – Estado y OOAA.....	9
Tabla 7.	Inversión del PM–DHGn – Por agentes inversores y horizontes	9
Tabla 8.	Inversión del PM–DHGn – Por grupos de medidas y horizontes.....	10
Tabla 9.	Inversión ejecutada del PM–DHGn – Estado y OOAA	10
Tabla 10.	Inversión PM–DHGn–H1 programada, ejecutada restante – Estado y OOAA por grupos de medidas....	11
Tabla 11.	Inversión por ejecutar y disponible para el PM–DHGn–H1 –Estado y OOAA por grupos de medidas ...	12
Tabla 12.	Proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn en los PGE 2011 – Acuasur y SEIASA	13
Tabla 13.	Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1 – Acuasur y SEIASA	14
Tabla 14.	Inversión ejecutada del PM–DHGn – EEPP	15
Tabla 15.	Inversión PM–DHGn–H1 programada, ejecutada y restante – EEPP por grupos de medidas	16
Tabla 16.	Inversión por ejecutar y disponible para el PM–DHGn–H1 – EEPP por grupos de medidas	17
Tabla 17.	Representatividad de la información disponible	18
Tabla 18.	Niveles de alarma de la viabilidad financiera del PM–DHGn por grupos de medidas	19
Tabla 19.	Crédito disponible para el PM–DHGn–H1 en los PGE 2011 – AGE	25
Tabla 20.	Inversión por ejecutar y disponible para el PM–DHGn–H1 – AGE por grupos de medidas	26

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 asignado al Estado y OOAA – Opción con limitación	19
Figura 2. Inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones, DHGn 1997-2027 (2010-2027: PM–DHGn sin limitación presupuestaria)	21
Figura 3. Inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones, DHGn 1997-2027 (2010-2027: PM–DHGn con limitación presupuestaria)	22
Figura 4. Porcentaje de la inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones sobre el PIB y la RBDpc, DHGn 2000-2011 (2010-2011: PM–DHGn sin limitación).....	24
Figura 5. Porcentaje de la inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones sobre el PIB y la RBDpc, DHGn 2000-2011 (2010-2011: PM–DHGn con limitación).....	24

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la disponibilidad presupuestaria para la aplicación del Programa de Medidas (PM) es una de las tareas previstas en el Seguimiento Económico de la aplicación de las medidas que integran el Plan Hidrológico de cuenca (PHC) de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn).

El objeto del estudio es determinar si el crédito disponible en los presupuestos de los agentes inversores del PM–DHGn es suficiente para hacer frente a la inversión programada en los años restantes hasta 2015 o periodo restante del primer horizonte de planificación (H1). Dicho análisis se aborda en el presente informe de **Seguimiento 2011 de la Viabilidad Financiera del PM–DHGn en el Primer Horizonte de Planificación** conforme a la metodología expuesta en el *Documento de Referencia 2: Metodología para el Seguimiento Económico y Presupuestario de la Aplicación de las Medidas*.

El análisis se limitará a la viabilidad del PM–DHGn asignado a la Administración Pública (AP) a excepción de la Administración Local, dada la dificultad para estimar la disponibilidad presupuestaria de los agentes privados y los entes locales para la aplicación del PM–DHGn y su escasa importancia cuantitativa en el presupuesto del PM–DHGn (3% y 0,04% del total del PM–DHGn respectivamente).

Debido a que de los presupuestos de las Administraciones Públicas, sólo se ha dispuesto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el análisis se centrará, por el momento, en la disponibilidad presupuestaria Administración General del Estado (AGE): las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal (Subsector Estado, y Subsector Organismo Autónomos, Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo) y las Entidades del Sector Público Empresarial (EEPP). La tarea se ampliará a la AP autonómica a medida que se disponga de la información necesaria.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

2. FUENTES DE REFERENCIA

Las fuentes de referencia utilizadas en el estudio han sido las siguientes:

1. *Fuente: web del MEH. Información utilizada:*

- ✚ PGE 2011. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. Distribución orgánica.
 - Tomo I: Estado.
 - Tomo II: Organismos autónomos (OOAA), Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo.
 - Tomo IV: Entidades del sector público empresarial y fundacional.

2. *Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana. Información utilizada:*

- ✚ Importes comprometidos de obras en marcha y expedientes plurianuales de:
 - La Confederación Hidrográfica del Guadiana
 - La Dirección General del Agua

3. *Fuente: web del Gobierno de España. Información utilizada:*

- ✚ Aprobaciones de los Consejos de Ministros para la autorización de obras de emergencia y urgencia con motivo de sequías e inundaciones.

4. *Fuente: SEIASA y Acuasur. Información utilizada:*

- ✚ Ejecución presupuestaria por actuaciones en el ejercicio 2010

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA APLICACIÓN DEL PM–DHGn EN H1

Se analiza a continuación la disponibilidad presupuestaria para la aplicación del PM–DHGn de la Administración Pública no local:

- Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal (Estado, OOAA y Agencias estatales).
- Entidades del Sector Público Empresarial.
- Administración Pública autonómica.

3.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL PM–DHGn EN H1

Los agentes de la AP con Presupuesto Estatal competentes en la aplicación del PM–DHGn son los siguientes servicios del Subsector Estado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y organismos del Subsector Organismos Autónomos y Agencias dependientes del MARM:

- Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua (SEMRA)
- Dirección General del Agua (DGA)
- Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM)
- Dirección General de Desarrollo Sostenible de Medio Rural (DGDSMR)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn)
- Parques Nacionales (PN)

De los presupuestos de estos agentes se analizará el Art. 60 (Inv. nueva) y excepcionalmente el Art. 61 (Inv. de reposición) del Capítulo de Inversiones Reales de los siguientes programas de gasto:

- Programa 452A. Gestión e Infraestructuras del Agua
- Programa 456A. Calidad del Agua
- Programa 456D. Actuación en la Costa
- Programa 452M. Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos
- Programa 414A. Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío
- Programa 456C. Protección y Mejora del Medio Natural

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

3.1.1. Disponible bruto para inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011

La Tabla 1. muestra los proyectos de inversión de los PGE 2011 identificados como actuaciones del PM–DHGn, su ámbito, agente inversor, programa de gasto y créditos consignados en 2011-2014.

Tabla 1. Proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OAAA

Ámbito	Artículo	Proyecto/Superproyecto	Ley 2011 (M€)	Proyección 2012 (M€)	Proyección 2013 (M€)	Proyección 2014 (M€)
Agente inversor: DGA						
Programa 414A. Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío						
Sin precisar	60	Nuevos regadíos en ZZRR en ejecución	8,19	8,19	8,19	8,19
		Consolidación y mejora de regadíos existentes	27,02	27,02	27,02	27,02
Programa 452A. Gestión e Infraestructuras del Agua						
DHGn	60	Embalse de Alange (<i>expropiaciones y mejoras de abastecimiento</i>)	0,56			
		Presa del Andévalo (<i>expropiaciones y restauración ambiental</i>)	2,62	1,45		
	61	Plan Especial Alto Guadiana				
		Estrategia Nacional Restauración de Ríos Gn				
Programa 456A. Calidad del Agua						
Sin precisar	60	PNCA en Castilla-La Mancha				
		PNCA en Extremadura				
		Apoyo control ofic. red vigilancia policía aguas	0,71	0,93	0,32	
		Tratamiento de aguas residuales urbanas	0,82	1,90		
		Reutilización de aguas residuales	4,93	8,39	7,13	2,36
		Limpieza y adecuación de cauces	0,6	1,7		
		Delimitación y deslinde del DPH	0,8			
DHGn	60	Restauración hidrológico ambiental	1,2	0,6		
		Depuradora de Almendralejo	2,3	4,5	2,0	
Agente inversor: DGSCM						
Programa 456D. Actuación en la Costa						
Sin precisar	60	Control de la regresión de la costa en Huelva	0,37	0,47	0,47	1,36
		Protec. y recup. sistemas litorales en Huelva	0,27	0,37	0,37	0,76
		Dotaciones acceso y uso público costa Huelva	0,36	0,36	0,36	0,93
Agente inversor: CHGn						
Programa 452A. Gestión e Infraestructuras del Agua						
DHGn	60	Abastecimiento desde ATS Llanura Manchega	25,67	17,97	15,40	12,83
		Restauración hidrológico forestal	22,19	25,34	18,87	0,58
DHGn	61	Especial Alto Guadiana	0,06	0,04	0,03	0,03
Agente inversor: PN						
Programa 456C. Protección y Mejora del Medio Natural						
Sin precisar	60	Adquisición de fincas y edificios	3,29	3,12	2,95	

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn: viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1

En los PGE 2011 de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua (Programa 452M. Normativa y Ordenación Territorial de los Recursos Hídricos) y la DG de Desarrollo Sostenible de Medio Rural (Programa 414B. Desarrollo del Medio Rural y Programa 456C. Protección y Mejora del Medio Natural) no se ha identificado ningún proyecto de inversión perteneciente al PM–DHGn.

Como revela la Tabla 1. , algunos de los proyectos identificados como inherentes al PM–DHGn no se enmarcan en un ámbito geográfico concreto; por lo que se han realizado supuestos para asignar su crédito a la DHGn. El reparto se ha efectuado en función del peso de la DHGn sobre la superficie de regadío nacional, la población autonómica, etc.; según se indica en el *Documento de Referencia 2: Metodología para el Seguimiento Económico y Presupuestario de la Aplicación de las Medidas*.

El crédito total de los proyectos enmarcados en la DHGn y la parte del crédito asignada a la DHGn de los proyectos sin ámbito geográfico concreto suman un **crédito disponible bruto de las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal (Estado y Organismos Autónomos) para proyectos identificados como actuaciones inherentes al PM–DHGn en 2011 de 57,92 M€** La Tabla 2. muestra el disponible bruto por organismo inversor en 2011 y los presupuestos plurianuales (2012-2014).

Tabla 2. Crédito disponible bruto para el PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OAAA

Agente inversor	Ley 2011 (M€)	Proyección 2012 (M€)	Proyección 2013 (M€)	Proyección 2014 (M€)
DGA	9,50	10,12	5,79	3,60
DGSCM	0,14	0,17	0,17	0,44
CHGn	47,92	43,34	34,30	13,44
PN	0,36	0,34	0,32	0,00
Total	57,92	53,97	40,58	17,48

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

3.1.2. Disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011

El disponible neto para nuevas inversiones del PHC–DHGn será el resultado de descontar del crédito disponible bruto (del organismo que corresponda) lo comprometido en los planes y programas gubernamentales en marcha y, adicionalmente para la DGA, los importes destinados a obras de emergencia y urgencia aprobados en Consejo de Ministros.

En el año 2011 no se han declarado (hasta 18-feb-2011) obras emergencia y urgencia como consecuencia de sequías. **En los dos primeros meses de 2011 se declararon obras de emergencia y urgencia como consecuencia de inundaciones por 2,91 M€**, el detalle se recoge en la Tabla 3.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Tabla 3. Obras de emergencia y urgencia aprobadas en 2011 (hasta el 18/02/11) en razón de inundaciones

Actuación	Presupuesto 2011 (M€)
Tramitación de emergencia para la reparación de daños en carreteras del entrono de las presas de Cijara y Alange (Cáceres y Badajoz)	1,400
Tramitación de emergencia para la rehabilitación de cauces en la cuenca media y alta del río Guadiana (Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Badajoz)	0,875
Tramitación de emergencia para la protección de márgenes y cuencos de amortiguación en el río Jabalón, aguas abajo de las presas de La Cabezuela y Vega del Jabalón (Ciudad Real)	0,630
Total	2,905

Fuente: Elaboración propia a partir de las resoluciones de Consejos de Ministros

La información sobre los importes comprometidos en expedientes plurianuales y obras en marcha se ha obtenido únicamente para la DGA y la CHGn (véase Tabla 4.). **Del crédito inicial en 2011 de 57,92 M€ para inversiones del PM–DHGn, corresponden a la DGA y la CHGn 57,42 M€, importe del cual estaban comprometidos 43,12 M€ en expedientes plurianuales y obras en marcha.**

Tabla 4. Crédito comprometido de la CHGn y DGA para actuaciones del PM–DHGn

Agente inversor	Actuación	Presupuesto (M€)		
		2011	2012	2013
CHGn	Abastecimiento de agua desde ATS Llanura Manchega	30,74	33,03	3,36
	Restauración Hidrológico Forestal	2,43		
Total obras en marcha CHGn		33,17	33,03	3,36
DGA	A.T. control y vigilancia toma en el embalse del Andévalo	0,08	0,00	
	Anteproyecto de la toma en el embalse del Andévalo	2,54	2,26	
	A.T. inspección y vigilancia depuración integral aguas resid. Almendralejo	0,13	0,00	
	Depuración integral de aguas residuales de Almendralejo	6,12	1,00	
	Restauración fluvial en la zona regable de Montijo. 1ª fase	0,60	0,12	
	Restauración fluvial en la zona regable de Lobón	0,55	0,15	
Total obras en marcha DGA		10,02	3,53	
Total		43,19	36,57	3,36

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CHGn

Restando del disponible bruto, lo comprometido y los importes destinados a obras de emergencia y urgencia aprobados en Consejo de Ministros obtenemos que **el crédito disponible neto de la DGA y la CHGn en 2011 para nuevas inversiones del PM–DHGn es de 11,32 M€**

Tabla 5. Crédito disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011 – Estado y OOAA

Agente inversor	2011 (M€)	2012 (M€)	2013 (M€)	2014 (M€)
DGA	-3,42	6,58	5,79	3,60
CHGn	14,74	10,31	30,94	14,74
Total	11,32	16,89	36,73	11,32

Fuente: Elaboración propia

3.1.3. Proyección del disponible bruto para el PM-DHGn-H1

Respecto al crédito disponible para el periodo restante hasta el 2015, las cantidades de los presupuestos plurianuales (2012-2014) que aparecen en los PGE 2011 son incluso menores de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria por los que en los cuatro años siguientes no se puede exceder el comprometido sobre el importe del año base en un 70% el primer año, 60% en el segundo y 50% en los dos siguientes. Así, con un criterio de prudencia, el presupuesto 2011-2015 será el del 2011.

Tabla 6. Proyección del disponible bruto para el PM-DHGn-H1 – Estado y OOAA

Agente inversor	2011-2015 (M€)
DGA	9,50
DGSCM	0,14
CHGn	47,92
PN	0,36
Total	57,92

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

3.1.4. Inversión anual media por ejecutar y disponible bruto del PM-DHGn-H1

A partir del año 2009 se vive un contexto presupuestario fuertemente restrictivo en el corto y medio plazo, que ha determinado la elaboración de dos opciones de calendario del PM-DHGn:

- Opción con limitación presupuestaria; en la que se programa el 18% de la inversión total del PM-DHGn (1.149 M€) en el primer horizonte y el 82% restante en el segundo (5.326 M€).
- Opción sin limitación presupuestaria; en la que se programa el 81% de la inversión total del PM-DHGn (5.254 M€) en el primer horizonte y el 19% restante en el segundo (1.221 M€).

Tabla 7. Inversión del PM-DHGn – Por agentes inversores y horizontes

Agente inversor	PM-DHGn (M€)	Opción sin limitación (M€)		Opción con limitación (M€)	
	Total	H1	H2-H3	H1	H2-H3
DGA + CHGn + PN	4.899	3.814	1.085	559	4.340
DGSCM	5	5	0	5	0
Total Estado y OOAA	4.904	3.819	1.085	564	4.340
CCAA	941	894	47	147	794
EELL	2	2	0	0	2
Acuasur	401	312	89	312	89
SEIASA	45	45	0	0	45
Privada	181	181	0	127	55
Total	6.475	5.254	1.221	1.149	5.326

Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Tabla 8. Inversión del PM–DHGn – Por grupos de medidas y horizontes

Grupo de medidas	PM–DHGn (M€)	Opción sin limitación (M€)		Opción con limitación (M€)	
	Total	H1	H2-H3	H1	H2-H3
Minimización contaminación localizada	744	655	89	445	300
Minimización contaminación difusa	53	49	4	16	37
Control y reducción de extracciones	1.022	998	24	160	863
Restauración ambiental	2.531	1.570	961	132	2.398
Fenómenos meteorológicos	394	349	45	21	373
Atención a las demandas	1.559	1.559	0	350	1.208
Conocimiento y gobernanza	172	74	98	25	147
Total	6.475	5.254	1.221	1.149	5.326

Fuente: Elaboración propia a partir de PM–DHGn

La inversión del PM–DHGn asignada al Estado y OOAA que resta por ejecutar hasta 2015 será la diferencia entre la inversión programada para estos agentes en el primer horizonte de planificación y la inversión ejecutada en el ejercicio 2010. La inversión del PM–DHGn ejecutada en el ejercicio 2010 por las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal se presenta por proyectos en la Tabla 9.

Tabla 9. Inversión ejecutada del PM–DHGn – Estado y OOAA

Grupo medidas	Proyecto/Superproyecto	Ejecutado 2010 (M€)
Minimización contaminación localizada	Tratamiento de aguas residuales urbanas	0,13
	PNCA en Castilla-La Mancha	0,00
	PNCA en Extremadura	0,00
Atención a la demanda urbana	Abastecimiento ATS Llanura Manchega	31,87
	Embalse Alange (<i>expropiaciones y mejoras abastec.</i>)	3,65
Conocimiento y gobernanza	Plan Especial Alto Guadiana	0,82
	Apoyo control ofic. red vigilancia policía aguas	0,02
Control y reducción de extracciones	Adquisición de fincas y edificios	0,38
Fenómenos meteorológicos	Delimitación y deslinde del DPH	0,15
Restauración ambiental	Restauración hidrológico forestal	33,19
	Limpieza y adecuación de cauces	1,77
	Estrategia Nacional Restauración de Ríos Gn	0,38
	Dotaciones acceso y uso público costa Huelva	0,15
	Restauración hidrológico ambiental	0,13
	Control de la regresión de la costa en Huelva	0,00
	Protec. y recup. sistemas litorales en Huelva	0,00
Minimización contaminación localizada	Depuradora de Almendralejo	4,66
	Presa Andévalo (<i>expropiaciones y restauración amb.</i>)	3,83
Atención a la demanda agrícola	Consolidación y mejora de regadíos existentes	3,66
	Nuevos regadíos en ZZRR en ejecución	1,81
	Reutilización de aguas residuales	0,17
Total		86,76

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011 e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

La inversión programada en el primer horizonte de planificación, ejecutada en 2010 y por ejecutar hasta 2015 se muestra por grupos de medidas en la Tabla 10.

Tabla 10. Inversión PM–DHGn–H1 programada, ejecutada restante – Estado y OOAA por grupos de medidas

Grupo medidas	Programado H1 (M€)	Ejecutado (M€)	Por ejecutar hasta 2015 según PM (M€)	Por ejecutar hasta 2015 según PM (M€/año)
Opción de calendario del PM –DHGn sin limitación presupuestaria				
Minimización contam. localizada	188,28	4,80	183,48	36,70
Minimización contam. difusa	5,74		5,74	1,15
Control y reducción extracciones	820,96	0,38	820,57	164,11
Restauración ambiental	1.554,83	35,62	1.519,21	303,84
Fenómenos meteorológicos	230,05	0,15	229,90	45,98
Atención a la demanda urbana	366,84	35,52	331,32	66,26
Atención a la demanda agrícola	580,09	9,47	570,62	114,12
Conocimiento y gobernanza	71,77	0,84	70,93	14,19
Total	3.818,55	86,76	3.731,79	746,36
Opción de calendario del PM –DHGn con limitación presupuestaria				
Minimización contam. localizada	150,23	4,80	145,44	29,09
Minimización contam. difusa	2,20		2,20	0,44
Control y reducción extracciones	40,00	0,38	39,62	7,92
Restauración ambiental	132,41	35,62	96,79	19,36
Fenómenos meteorológicos	15,72	0,15	15,57	3,11
Atención a la demanda urbana	197,77	35,52	162,25	32,45
Atención a la demanda agrícola	0,00	9,47	0,00	0,00
Conocimiento y gobernanza	25,01	0,84	24,18	4,84
Total	563,35	86,76	486,03	97,21

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011 e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

La inversión del PM–DHGn asignada a las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal en el primer horizonte de planificación es de 3.818,5 M€ en la Opción sin limitación y de 563,35 M€ en la Opción con limitación. El Estado y los OOAA ejecutaron en 2010 inversiones inherentes al PM–DHGn por 86,76 M€, por lo que la inversión asignada a estos agentes que resta por ejecutar hasta el año 2015 es de 3.731,79 M€ en la Opción sin limitación presupuestaria y de 486,03 M€ en la Opción con limitación (se ejecutan 9,47 M€ en medidas de atención a la demanda agrícola no programados en H1 en esta Opción de calendario del PM). **En términos anuales, la inversión media asignada al Estado y los Organismos Autónomos que resta por ejecutar hasta el año 2015 es de 746,36 M€/año en la Opción sin limitación presupuestaria y 97,21 M€/año en la Opción de calendario con limitación.**

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

3.1.5. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1

El porcentaje que representa el crédito anual disponible hasta 2015 para el del PM–DHGn sobre la inversión anual media del PM–DHGn que resta por ejecutar hasta 2015 indica el grado de viabilidad financiera del PM–DHGn en el primer horizonte de planificación.

En la Tabla 11. se compara, por grupos de medidas, el crédito anual disponible del Estado y los Organismos Autónomos en 2011 –y los años restantes hasta el 2015 con un criterio de prudencia– para ejecutar el PM–DHGn con la inversión anual media asignada a estos agentes por ejecutar en el primer horizonte de planificación.

Tabla 11. Inversión por ejecutar y disponible para el PM–DHGn–H1 –Estado y OOAA por grupos de medidas

Grupo medidas	Sin limitación			Con limitación		
	Por ejecutar H1 (M€/año)	Disponible H1 (M€/año)	% Disponible s/ Inv. por ejecutar	Por ejecutar H1 (M€/año)	Disponible H1 (M€/año)	% Disponible s/ Inv. por ejecutar
Minimización contam. localizada	36,70	2,28	6%	29,09	2,28	8%
Minimización contam. difusa	1,15		0%	0,44		0%
Control y reducción extracciones	164,11	0,36	0%	7,92	0,36	5%
Restauración ambiental	303,84	22,53	7%	19,36	22,53	116%
Fenómenos meteorológicos	45,98	0,08	0%	3,11	0,08	3%
Atención a la demanda urbana	66,26	26,23	41%	32,45	26,23	81%
Atención a la demanda agrícola	114,12	6,30	6%	0,00	6,30	
Conocimiento y gobernanza	14,19	0,13	1%	4,84	0,13	3%
Total	746,36	57,92	8%	97,21	57,92	60%

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011 e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

El crédito disponible del Estado y OOAA para la aplicación del PM–DHGn en 2011 –y los años restantes hasta el 2015 con un criterio de prudencia– representa tan sólo el 8% de la inversión anual media del PM–DHGn que queda por ejecutar en el primer horizonte de planificación en la Opción sin limitación presupuestaria, mientras que en la Opción con limitación significa el 60%.

En la Opción sin limitación las medidas de Atención a la demanda urbana son las que cuentan con un mayor grado de viabilidad financiera (40%) en el primer horizonte de planificación, para el resto de medidas el porcentaje está entorno o por debajo del 6%.

En la Opción con limitación se pospone al periodo 2016-2027 la mayor parte de la inversión en medidas de Control y reducción de extracciones, Restauración ambiental, Atención a la demanda agrícola, Conocimiento y gobernanza, y buena parte de las medidas de Atención a la demanda urbana.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Con lo que las medidas que cuentan con un mayor grado de viabilidad financiera hasta 2015 son las de: Atención a la demanda agrícola, para las que no está prevista ejecución alguna y cuentan sin embargo con un crédito disponible de 6,30 M€ anuales; Restauración ambiental, para las que el crédito anual disponible (22,53 M€) supera también la inversión anual media por ejecutar hasta 2015 (19,36 M€); y Atención a la demanda urbana, cuya viabilidad financiera es del 81%. La viabilidad financiera del resto de medidas es escasa, se sitúa entre el 3% y el 8%.

3.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL PARA EL PM–DHGN EN H1

Las Entidades del Sector Público Empresarial competentes en la aplicación del PM–DHGn son:

- ✦ Aguas de las cuencas del sur (Acuasur)
- ✦ Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)

3.2.1. Disponible bruto para inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011

La Tabla 12. muestra los proyectos de inversión de los PGE 2011 identificados como actuaciones del PM–DHGn (enmarcados todas en la DHGn), el agente inversor y créditos consignados en 2011-2014.

Tabla 12. Proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn en los PGE 2011 – Acuasur y SEIASA

Actuación	Ley 2011 (M€)	Proyección 2012 (M€)	Proyección 2013 (M€)	Proyección 2014 (M€)
Entidad: Aguas de las cuencas del sur				
Conducción desde la Presa de la Colada a Almadén (Córdoba)	0,34	1,66		
Torre Abraham	13,72	7,82	0,01	
Mejora de la Conducción a Ciudad Real	2,88	0,01		
Abastecimiento al Campo de Montiel	7,34	8,25		
EDAR Ciudad Real	13,42	6,12	3,40	
Saneamiento y depuración Almagro-Bolaños	3,71			
Saneamiento y depuración Argamasilla-Tomelloso	2,18			
Saneamiento y depuración Tablas de Daimiel	2,37			
Mejora del ciclo integral del agua de Puertollano	5,35	3,52		
Conducción desde la Presa de la Colada a Almadén (Ciudad Real)	0,63	3,08		
Saneamiento y depuración Lagunas de Ruidera	0,46			
Saneamiento y depuración Río Amarguillo	2,58	5,58	1,96	
Mejora abastecimiento Badajoz. Conexión Lácara Sur	1,46	5,65	2,65	1,30
Ampliación de la EDAR de Badajoz	1,13	15,08	33,46	
Abastecimiento a Mérida	5,70	10,11	17,47	
Total Acuasur	63,26	66,87	58,95	1,30

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Actuación	Ley 2011 (M€)	Proyección 2012 (M€)	Proyección 2013 (M€)	Proyección 2014 (M€)
Entidad: Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias				
Chanza			2,58	6,12
C.R. Vegas Altas II (Ampliación)	1,00	2,00		
C.G.R. Canal De Orellana (Fase 2)	2,00	8,50	11,80	
C.R. Zújar (Fase 2)	5,00	5,00		
C.R. Zújar (Fase 3)		3,50	7,50	
Total SEIASA	8,00	19,00	21,88	6,12
Total	71,26	85,87	80,83	7,42

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

El crédito disponible de las Entidades del Sector Público Empresarial en el ejercicio 2011 para proyectos identificados como actuaciones inherentes al PM–DHGn es de 71,26 M€

3.2.2. Disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn en los PGE 2011

El disponible neto para nuevas inversiones del PM–DHGn será el resultado de descontar del disponible bruto lo comprometido en los planes y programas gubernamentales en marcha. En el caso de Acuasur y la SEIASA se desconocen los importes de crédito comprometido, por lo que no se puede obtener el crédito disponible neto de estas entidades para nuevas inversiones del PM–DHGn.

3.2.3. Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1

Respecto al crédito disponible para el periodo restante hasta el 2015, las cantidades de los presupuestos plurianuales (2012-2014) que aparecen en los PGE 2011 son incluso menores de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria por los que en los cuatro años siguientes no se puede exceder el comprometido sobre el importe del año base en un 70% el primer año, 60% en el segundo y 50% en los dos siguientes. Así, con un criterio de prudencia, el presupuesto 2011-2015 será el del 2011.

Tabla 13. Proyección del disponible bruto para el PM–DHGn–H1 – Acuasur y SEIASA

Agente inversor	2011-2015 (M€)
Acuasur	63,26
SEIASA	8,00
Total	71,26

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

3.2.4. Inversión anual media por ejecutar y disponible bruto del PM–DHGn–H1

La inversión del PM–DHGn asignada a las EEPP que resta por ejecutar hasta 2015 será la diferencia entre la inversión programada para estos agentes en el primer horizonte de planificación y la inversión ejecutada en el ejercicio 2010.

La inversión del PM–DHGn ejecutada en el ejercicio 2010 por las Entidades del Sector Público Empresarial se presenta por proyectos en la Tabla 14.

Tabla 14. Inversión ejecutada del PM–DHGn – EEPP

Grupo medidas	Proyecto/Superproyecto	Ejecutado 2010 (M€)
Minimización contaminación localizada	Saneamiento y depuración Argamasilla-Tomelloso	10,17
	EDAR Ciudad Real	9,38
	Saneamiento y depuración Almagro-Bolaños	4,63
	Ampliación de la EDAR de Badajoz	0,07
Atención a la demanda urbana	Torre Abraham	13,96
	Abastecimiento al Campo de Montiel	13,63
	Mejora de la conducción a Ciudad Real	12,18
	Mejora abastecimiento a Huelva y área de influencia	3,21
	Conducción desde la Presa de la Colada a Almadén	2,73
	Mejora abastecimiento Badajoz. Conexión Lácara Sur	1,02
	Abastecimiento a Mérida	0,46
	Mejora del ciclo integral del agua de Puertollano	0,00
Minimización contaminación localizada	Saneamiento y depuración Lagunas de Ruidera	6,92
	Saneamiento y depuración Tablas de Daimiel	5,86
	Saneamiento y depuración río Amarguillo	0,01
Atención a la demanda agrícola	Presa de Alcolea Canal de Trigueros	0,10
	C.R. Vegas Altas II (Ampliación)	0,42
	Chanza	0,00
	C.G.R. Canal de Orellana (Fase 2)	0,00
	C.R. Zújar (Fase 2)	0,00
	C.R. Zújar (Fase 3)	0,00
Total		84,76

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011 e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

La inversión programada en el primer horizonte de planificación, ejecutada en 2010 y por ejecutar hasta 2015 se muestra por grupos de medidas en la Tabla 15.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Tabla 15. Inversión PM–DHGn–H1 programada, ejecutada y restante – EEPP por grupos de medidas

Grupo medidas	Programado H1 (M€)	Ejecutado (M€)	Por ejecutar hasta 2015 según PM (M€)	Por ejecutar hasta 2015 según PM (M€/año)
Opción de calendario del PM –DHGn sin limitación presupuestaria				
Minimización contam. localizada	175,15	37,04	138,10	27,62
Control y reducción extracciones	45,45	0,00	45,45	9,09
Atención a la demanda urbana	136,90	47,20	89,70	17,94
Atención a la demanda agrícola		0,52		
Total	357,49	84,76	273,26	54,65
Opción de calendario del PM –DHGn con limitación presupuestaria				
Minimización contam. localizada	175,15	37,04	138,10	27,62
Control y reducción extracciones	0,00		0,00	0,00
Atención a la demanda urbana	136,90	47,20	89,70	17,94
Atención a la demanda agrícola		0,52		
Total	312,04	84,76	227,80	45,56

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011 e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

La inversión del PM–DHGn asignada a las Entidades del Sector Público Empresarial en 2010–2015 es de 357,49 M€ en la Opción sin limitación y de 312,04 M€ en la Opción con limitación. Las EEPP ejecutaron en 2010 inversiones inherentes al PM–DHGn y en línea con lo programado por 84,24 M€; la inversión asignada a estos agentes que resta por ejecutar hasta el año 2015 es de 273,26 M€ en la Opción sin limitación y en la Opción con limitación de 227,80 M€. **En términos anuales, la inversión media asignada a las Entidades del Sector Público Empresarial que resta por ejecutar hasta el 2015 es de 54,65 M€/año en la Opción sin limitación presupuestaria y 45,56 M€/año en la Opción con limitación.**

3.2.5. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1

La relación entre el crédito anual disponible hasta 2015 para el PM–DHGn y la inversión anual media programada y por ejecutar hasta 2015 indica el grado de viabilidad financiera del PM–DHGn en el primer horizonte de planificación.

En la Tabla 16. se compara, por grupos de medidas, el crédito anual disponible de las EEPP en 2011 –y los años restantes hasta el 2015 con un criterio de prudencia– para ejecutar el PM–DHGn con la inversión anual media asignada a estos agentes por ejecutar en el primer horizonte de planificación.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Tabla 16. Inversión por ejecutar y disponible para el PM–DHGn–H1 – EEPP por grupos de medidas

Grupo medidas	Sin limitación			Con limitación		
	Por ejecutar según PM -H1 (M€/año)	Disponible según PM-H1 (M€/año)	% Disponible s/ Inv. por ejecutar	Por ejecutar según PM -H1 (M€/año)	Disponible según PM-H1 (M€/año)	% Disponible s/ Inv. por ejecutar
Minimización contam. localizada	138,10	25,84	19%	138,10	25,84	19%
Control y reducción extracciones	45,45	0	0%	0,00	0,00	
Atención a la demanda urbana	89,70	37,43	42%	89,70	37,43	42%
Atención a la demanda agrícola						
Total	273,26	63,26	23%	227,80	73,26	28%

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Gestión 2010 de Acuasur y la SEIASA e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

El crédito disponible de las Entidades del Sector Público Empresarial para la aplicación del PM–DHGn en 2011 –y los años restantes hasta el 2015 con un criterio de prudencia– representa sólo el 23% de la inversión anual media del PM–DHGn por ejecutar en el primer horizonte de planificación en la Opción de calendario sin limitación y el 28% en la Opción con limitación.

En ambas opciones las medidas de Atención a la demanda agrícola cuentan con crédito disponible cuando no se ha programado para las mismas, inversión alguna asignada a estos agentes; por lo que dicho importe no se tiene en cuenta en la disponibilidad para el PM-H1 según lo programado.

En la Opción sin limitación las medidas de Atención a la demanda urbana tienen un grado de viabilidad financiera bajo (42%), aún superior al de las de Minimización de la contaminación localizada (19%) y Control y reducción de extracciones (0%).

En la Opción con limitación la situación es diferente únicamente para las medidas de Control y reducción de extracciones asignadas a las EEPP (Estrategia Nacional de Regadíos, actuaciones en las CCRR de Orellana, Zújar y Vegas Altas), que se posponen al 2016-2027.

3.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA EL PM–DHGN EN H1

No se ha podido efectuar el análisis por no disponer de la información necesaria¹.

¹ Presupuestos de las Comunidades Autónomas (CCAA) de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y Ejecución presupuestaria de las CCAA de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía en el ejercicio 2010.

3.4. REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

La información necesaria para realizar el análisis de la viabilidad financiera del PM–DHGn (previsiones y liquidaciones presupuestarias de las AAPP) se ha limitado a la relativa a la AGE (Estado, OAAA y EEPP). El presupuesto asignado a estos agentes en el PM–DHGn representa el 79% de la inversión programada hasta 2015 en la Opción de calendario sin limitación presupuestaria y el 76% en la Opción con limitación. Un porcentaje relevante en ambos casos, si bien el dato de ejecución presupuestaria abarca sólo un año (2010) de los seis del periodo de planificación analizado (2010-2015).

Tabla 17. Representatividad de la información disponible

Agentes inversores	Presupuesto PM–DHGn–H1 (M€)	
	Sin limitación	Con limitación
DGA + DGSCM + PN + CHGn	3.819	563
ACUASUR	312	312
SEIASA	45	0
Total con información de previsión y ejecución presupuestaria	4.176	875
CCAA	894	147
EE LL	2	0
PRIVADA	181	127
Total sin información de previsión y ejecución presupuestaria	1.078	274
Total	5.254	1.149
Porcentaje del PM–DHGn–H1 con información de previsión y ejecución presupuestaria	79%	76%

Fuente: Elaboración propia a partir de PM–DHGn

4. ALARMAS SOBRE DESVIACIONES IMPORTANTES

Los niveles de alarma de la viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 (Tabla 18.) se han determinado para cada grupo de medidas, en función del carácter mayoritario de las medidas, sobre la Opción de calendario con limitación. Superar los niveles de alarma significa alcanzar una brecha de viabilidad financiera del PM–DHGn que puede comprometer la consecución de los objetivos del PHC.

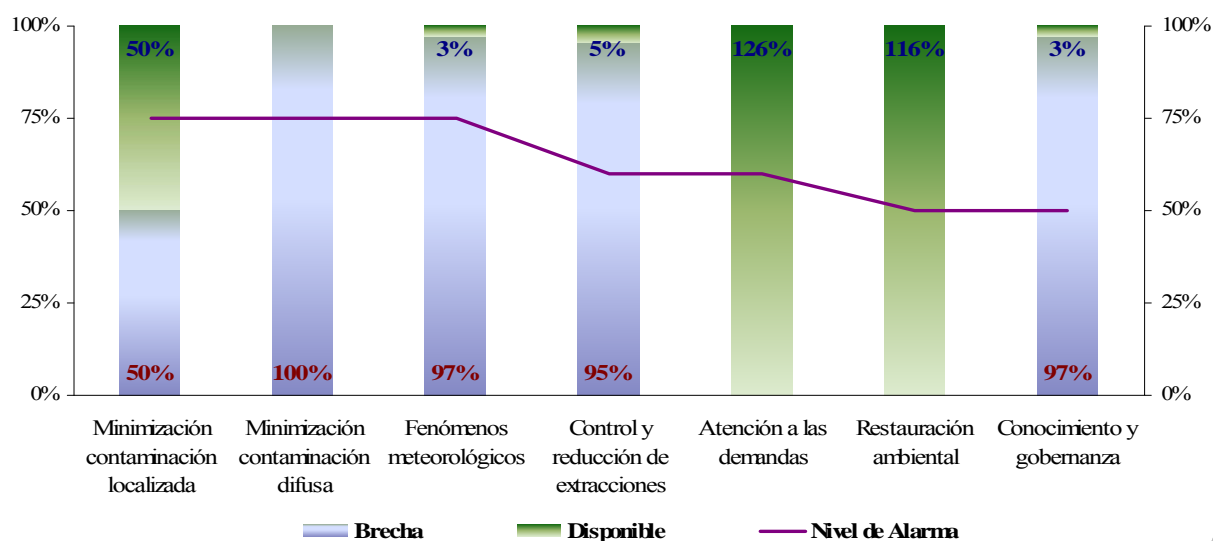
Tabla 18. Niveles de alarma de la viabilidad financiera del PM–DHGn por grupos de medidas

Grupo de medidas	Carácter mayoritario de las medidas	Grado de viabilidad financiera necesaria	Nivel de alarma de la Brecha
Minimización contaminación localizada	Básicas	≥ 75%	> 25%
Minimización contaminación difusa	Básicas	≥ 75%	> 25%
Control y reducción de extracciones	Otras básicas	≥ 60%	> 40%
Restauración ambiental	Complementarias	≥ 50%	> 50%
Fenómenos meteorológicos	Básicas	≥ 75%	> 25%
Atención a las demandas	Otras Básicas	≥ 60%	> 40%
Conocimiento y gobernanza	Complementarias	≥ 50%	> 50%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 1, la brecha de la viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 asignado a la AGE se sitúa por debajo del nivel de alarma para los grupos de medidas de Minimización de contaminación localizada, Restauración ambiental y Atención a las demandas; estos tres grupos de medidas suponen el 89% de la inversión que resta por ejecutar.

Figura 1. Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 asignado al Estado y OOAA – Opción con limitación
Viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 con limitación asignado a la AGE



Fuente: Elaboración propia

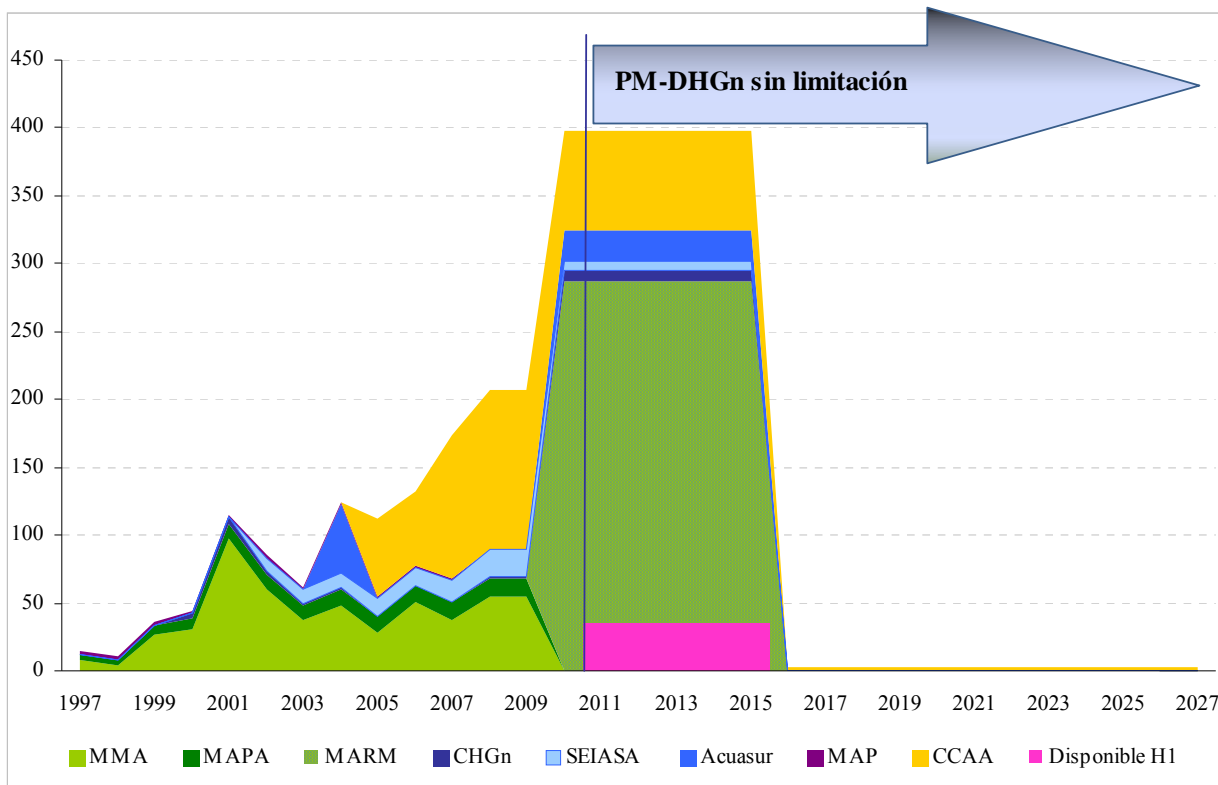
**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

5. EL ESFUERZO INVERSOR DEL PM-DHGN

Para valorar el esfuerzo inversor requerido por el PM-DHGn y completar el estudio de su viabilidad financiera, se ha realizado un análisis histórico de la inversión pública en medidas ligadas a los servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones, y comparado con la inversión pública prevista en el PM-DHGn para tales medidas (únicas para las que se dispone de una serie histórica de datos) en la totalidad del periodo de planificación.

La Figura 2 muestra los resultados del análisis para la Opción de calendario del PM-DHGn sin limitación presupuestaria y Figura 3 los resultados para la Opción con limitación.

Figura 2. Inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones, DHGn 1997-2027 (2010-2027: PM-DHGn sin limitación presupuestaria)



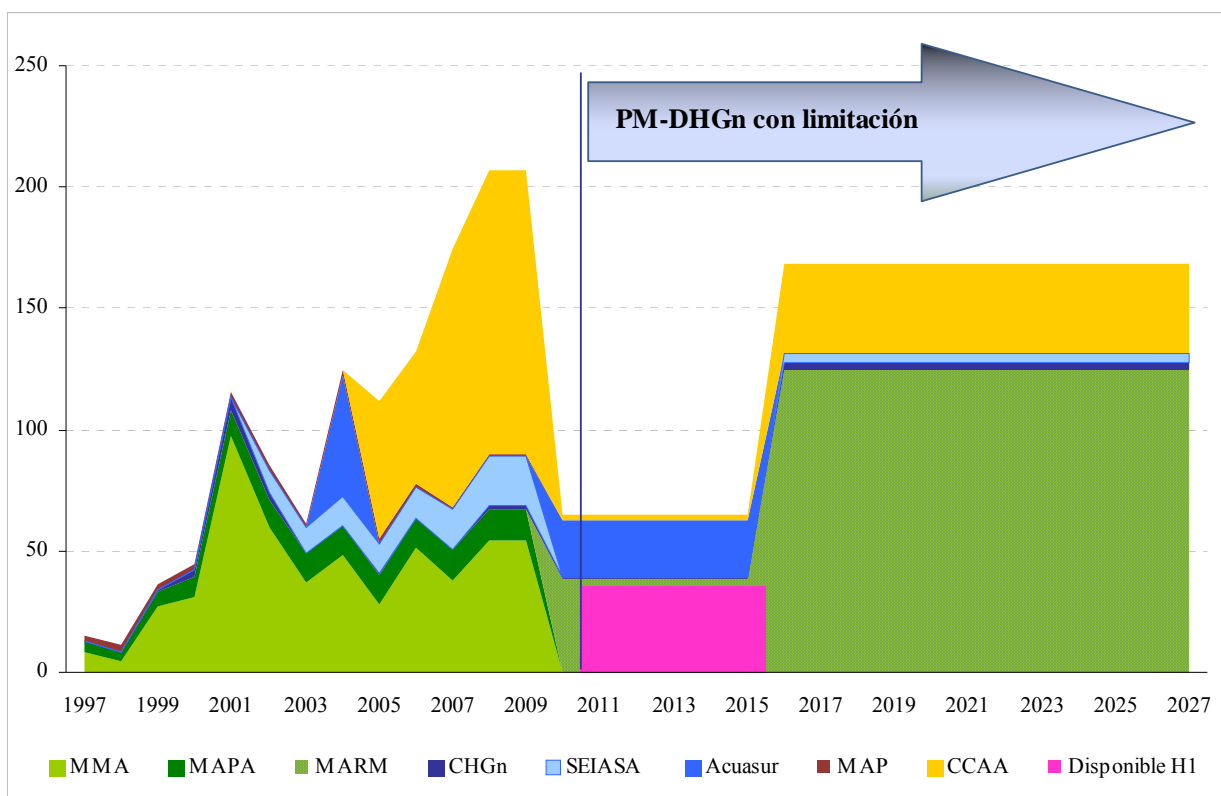
Fuente: Elaboración propia a partir de PHC-DHGn

Nota: Inversiones 1997-2005 calculadas a partir de datos de liquidaciones presupuestarias

Inversiones 2006-2010 calculadas en su mayor parte a partir de datos de previsiones presupuestarias

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

Figura 3. Inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones, DHGn 1997-2027 (2010-2027: PM-DHGn con limitación presupuestaria)



Fuente: Elaboración propia a partir de PHC-DHGn

*Nota: Inversiones 1997-2005 calculadas a partir de datos de liquidaciones presupuestarias
Inversiones 2006-2010 calculadas en su mayor parte a partir de datos de previsiones presupuestarias*

El análisis revela que el esfuerzo de inversión pública previsto del PM-DHGn es muy ambicioso y necesitaría, para su completa ejecución, de un drástico cambio de tendencia de la inversión pública o alternativas no presupuestarias de financiación.

De mantenerse la capacidad de inversión pública actual (129 M€/año) hasta el 2015, la inversión pública necesaria para la completa ejecución del PM-DHGn en 2016-2027 (360 M€/año) sería de algo más del doble de la media ejecutada en proyectos relacionados con PHC en la DHGn (176 M€/año) en los años previos a la recesión económica que comenzó en 2008.

La Opción de calendario del PM–DHGn sin limitación presupuestaria resulta improbable, pues el esfuerzo inversor programado en 2010-2015 es manifiestamente superior al realizado en años anteriores². La Opción con limitación presupuestaria parece más realista, si bien en el periodo restante hasta 2015 el crédito disponible para la Administración General del Estado (129 M€) es inferior a la inversión anual media programada por ejecutar (143 M€).

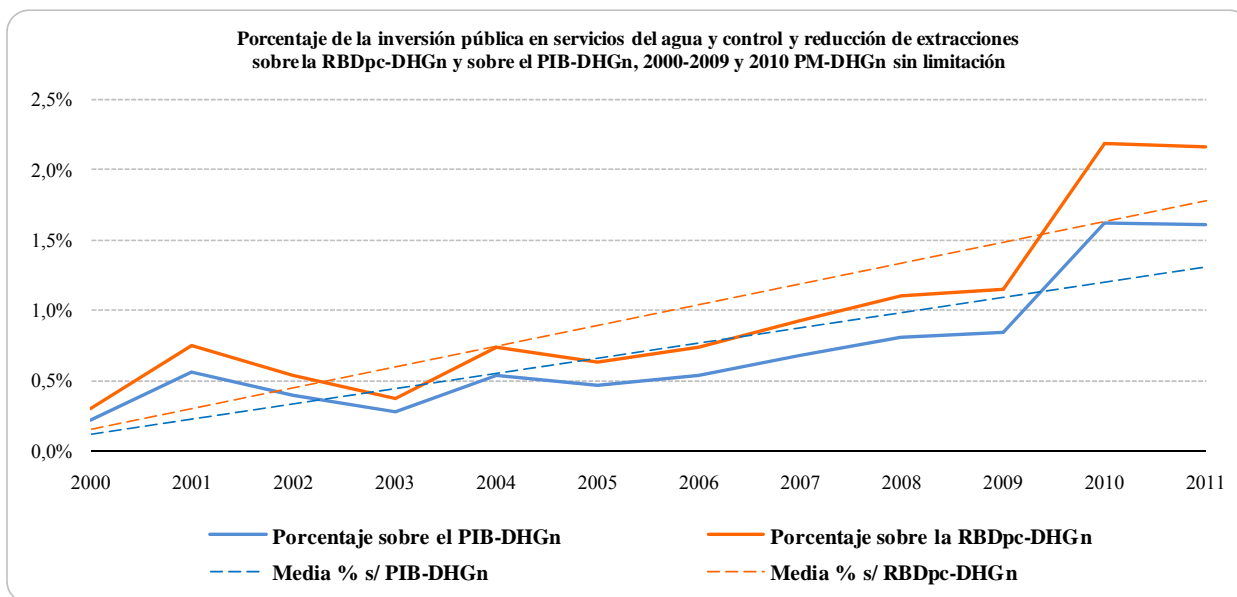
Respecto al peso de la inversión pública en medidas ligadas a los servicios del agua, el control y la reducción de extracciones sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de la DHGn y el peso de dicha inversión sobre la Renta Bruta Disponible per cápita de los hogares (RBD pc) en la DHGn:

- ✦ La media de la inversión pública en servicios de agua y medidas de control y reducción de extracciones en los 2000 fue del 0,5% del PIB–DHGn y el 0,7% de la RBDpc–DHGn.
- ✦ En la Opción sin limitación el PM–DHGn prevé una inversión media anual en H1 en dichos servicios y medidas de 398 M€/año que equivalen en 2010 a 265 €/hab/año, el 1,6% del PIB–DHGn y el 2,2% de la RBDpc–DHGn. Es decir, un notable incremento del esfuerzo inversor en H1 respecto a la media de los años 2000.
- ✦ En la Opción con limitación el PM–DHGn prevé una inversión media anual en H1 en dichos servicios y medidas de 65 M€/año que equivalen en 2010 a 43 €/hab/año, el 0,3% del PIB–DHGn y el 0,4% de la RBDpc–DHGn en 2010. Es decir, esta opción conlleva un esfuerzo inversor en H1 menor al de la media de los años 2000.

² La inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones en la DHGn en los 2000 fue de 126 M€/año (86 M€/año en 2000-2004 y 167 M€/año en 2005-2009); mientras que el PM–DHGn prevé inversión media en H1 de 398 M€/año en la Opción sin limitación y 65 M€/año en la Opción con limitación.

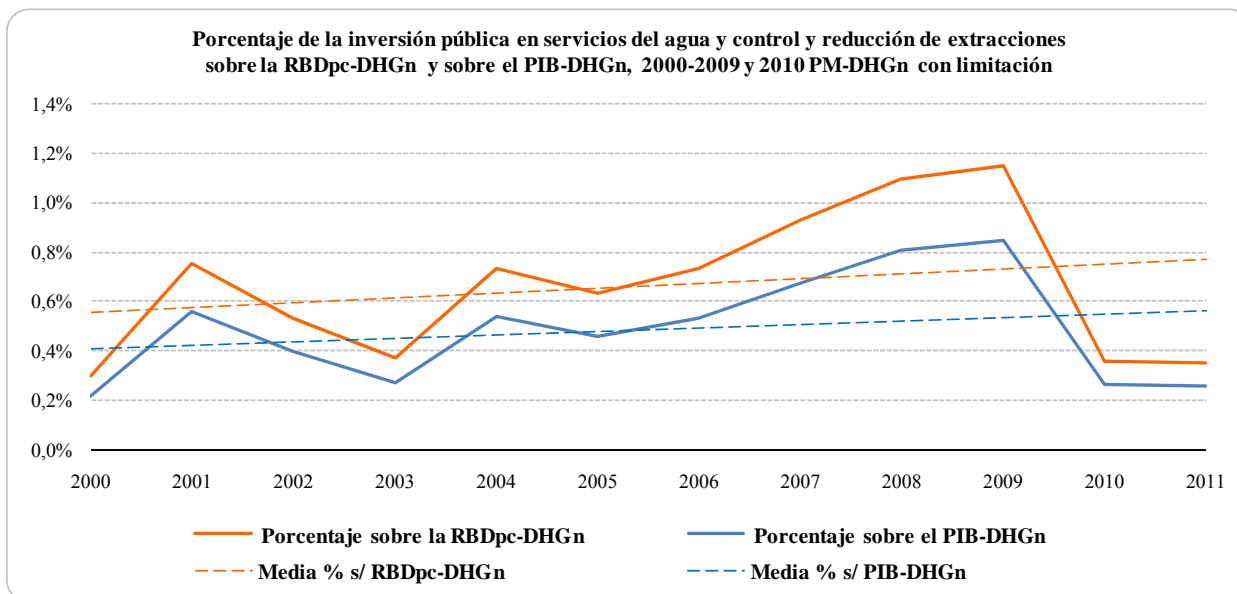
**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

Figura 4. Porcentaje de la inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones sobre el PIB y la RBDpc, DHGn 2000-2011 (2010-2011: PM-DHGn sin limitación)



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Porcentaje de la inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones sobre el PIB y la RBDpc, DHGn 2000-2011 (2010-2011: PM-DHGn con limitación)



Fuente: Elaboración propia

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

A partir del año 2009 –como consecuencia de la política de control del gasto y reducción del déficit de las Administraciones Públicas– se vive un contexto presupuestario fuertemente restrictivo en el corto y medio plazo, que ha determinado la elaboración de dos opciones de calendario del PM–DHGn cuya inversión total se eleva a 6.475 M€:

- ✦ Opción con limitación presupuestaria; en la que se programa el 18% (1.149 M€) de la inversión del PM–DHGn en H1 y el 82% (5.326 M€) restante en H2-H3 (2016-27).
- ✦ Opción sin limitación presupuestaria; en la que se programa el 81% (5.254 M€) de la inversión del PM–DHGn en H1 y el 19% restante en H2-H3 (1.221 M€).

Los PGE 2011 consignan un crédito disponible de la Administración General del Estado para proyectos inherentes al PM–DHGn de 129 M€ en el año 2011 –y en los años restantes hasta el 2015 con un criterio de prudencia–. Crédito del cual corresponden a las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal 58 M€ y a las Entidades del Sector Público Empresarial 71 M€

Tabla 19. Crédito disponible para el PM–DHGn–H1 en los PGE 2011 – AGE

Administración General del Estado	2011-2015 (M€/año)
DGA	9,50
DGSCM	0,14
CHGn	47,92
PN	0,36
Total Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal	57,92
Acuasur	63,26
SEIASA	8,00
Total Entidades del Sector Público Empresarial	71,26
Total Administración General del Estado	129,18

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011

La inversión del PM–DHGn ejecutada en el ejercicio 2010 se conoce únicamente para la AGE, su importe, teniendo en cuenta únicamente la ejecución presupuestaria en línea con la programación, asciende a 171 M€ en la Opción sin limitación y 162 M€ en la Opción con limitación. La inversión programada para la Administración General del Estado en el primer horizonte de planificación se eleva a 4.176 M€ en la Opción sin limitación y 875 M€ en la Opción con limitación presupuestaria, por lo que la inversión asignada a la AGE por ejecutar hasta 2015 es de 4.005 M€ en la Opción sin limitación y de 714 M€ en la Opción con limitación, lo que significa 801 M€/año y 143 M€/año respectivamente.

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM-DHGn:
viabilidad financiera del PHC-DHGn en H1**

La información necesaria para realizar el análisis de la viabilidad financiera del PM-DHGn-H1 (previsiones y liquidaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas) se ha limitado a la relativa a la AGE. En el PM-DHGn-H1 el presupuesto asignado a estos agentes representa el 79% de la inversión programada hasta 2015 en la Opción de calendario sin limitación presupuestaria y el 76% en la Opción con limitación. Un porcentaje relevante en ambos casos, si bien el dato de ejecución presupuestaria abarca sólo un año (2010) de los seis del periodo de planificación analizado (2010-2015).

El crédito disponible de la Administración General del Estado en 2011 para la aplicación del PM-DHGn y en línea con la programación supone el 16% de la inversión anual media del PM-DHGn por ejecutar en el primer horizonte de planificación en la Opción sin limitación presupuestaria, mientras que en la Opción de calendario con limitación significa el 80%.

Por grupos de medidas, en la Opción del PM-DHGn-H1 sin limitación únicamente las medidas de Atención a la demanda urbana tienen un porcentaje de viabilidad financiera relevante (76%), el de las de Minimización de la contaminación localizada es del 44%, para el resto de medidas el porcentaje es escaso (entre el 13% y nulo). En la Opción de calendario con limitación los cambios en la programación de inversiones afectan a las medidas de Atención a la demanda urbana y Restauración ambiental, cuyo crédito disponible supera la inversión programada; para las demás el grado de viabilidad financiera es similar (50% para las de Minimización de la contaminación localizada y por debajo del 5% para el resto).

Tabla 20. Inversión por ejecutar y disponible para el PM-DHGn-H1 – AGE por grupos de medidas

Grupo medidas	Programado H1	Ejecutado 2010 según PM-H1	Por ejecutar según PM-H1		Disponible según PM-H1	Disponible s/ inv. restante
	(M€)	(M€)	(M€)	(M€/año)	(M€/año)	%
Sin limitación						
Minim. contaminación localizada	363,42	41,84	321,59	64,32	28,11	44%
Minim. contaminación difusa	5,74		5,74	1,15		0%
Control y reducción de extracciones	866,41	0,38	866,03	173,21	0,36	0%
Restauración ambiental	1.554,83	35,62	1.519,21	303,84	22,53	7%
Fenómenos meteorológicos	230,05	0,15	229,90	45,98	0,08	0%
Atención a la demanda urbana	503,74	82,72	421,02	84,20	63,65	76%
Atención a la demanda agrícola	580,09	9,47	570,62	114,02	14,30	13%
Conocimiento y gobernanza	71,77	0,84	70,93	14,19	0,13	1%
Total	4.176,04	171,00	4.005,04	801,01	129,18	16%

**Seguimiento económico 2011 de la aplicación del PM–DHGn:
viabilidad financiera del PHC–DHGn en H1**

Grupo medidas	Programado H1	Ejecutado 2010 según PM-H1	Por ejecutar según PM-H1		Disponible según PM-H1	Disponible s/ inv. restante
	(M€)	(M€)	(M€)	(M€/año)	(M€/año)	%
Con limitación						
Minim. contaminación localizada	325,38	41,84	283,54	56,71	28,11	50%
Minim. contaminación difusa	2,20		2,20	0,44	0,00	0%
Control y reducción de extracciones	40,00	0,38	39,62	7,92	0,36	5%
Restauración ambiental	132,41	35,62	96,79	19,36	22,53	116%
Fenómenos meteorológicos	15,72	0,15	15,57	3,11	0,08	3%
Atención a la demanda urbana	334,67	82,72	251,95	50,39	63,65	126%
Atención a la demanda agrícola	0,00					
Conocimiento y gobernanza	25,01	0,84	24,18	4,84	0,13	3%
Total	875,39	161,54	713,85	142,77	114,88	80%

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE 2011, Informes de Gestión 2010 de Acuasur y la SEIASA e Informe de Seguimiento presupuestario 2011

Los niveles de alarma de la viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 se han determinado para cada grupo de medidas, en función del carácter mayoritario de las medidas, sobre la Opción de calendario con limitación presupuestaria. Superar los niveles de alarma significa alcanzar una brecha de viabilidad financiera del PM–DHGn que puede comprometer la consecución de los objetivos del PHC.

La brecha de la viabilidad financiera del PM–DHGn–H1 asignado a la Administración General del Estado se sitúa por debajo del nivel de alarma para los grupos de medidas de Minimización de contaminación localizada, Restauración ambiental y Atención a las demandas; estos tres grupos de medidas suponen el 89% de la inversión que resta por ejecutar hasta 2015.

Un análisis histórico de la inversión pública en servicios del agua y medidas de control y reducción de extracciones revela que el esfuerzo de inversión pública previsto del PM–DHGn es muy ambicioso y necesitaría, para su completa ejecución, de un drástico cambio de tendencia de la inversión pública o alternativas no presupuestarias de financiación. De mantenerse el esfuerzo de inversión pública actual (129 M€/año) hasta el 2015, la inversión pública necesaria para la completa ejecución del PM–DHGn en 2016-2027 (360 M€/año) sería de algo más del doble de la inversión media en proyectos relacionados con PHC (176 M€/año) en los años previos a la recesión económica que comenzó en 2008.

La Opción de calendario del PM–DHGn sin limitación presupuestaria resulta improbable, pues el esfuerzo inversor programado en 2010-2015 es manifiestamente superior al realizado en años anteriores. La Opción de calendario con limitación parece más realista, si bien en el periodo restante hasta 2015 el crédito disponible de la Administración General del Estado (129 M€) es inferior a la inversión anual media programada por ejecutar (143 M€).