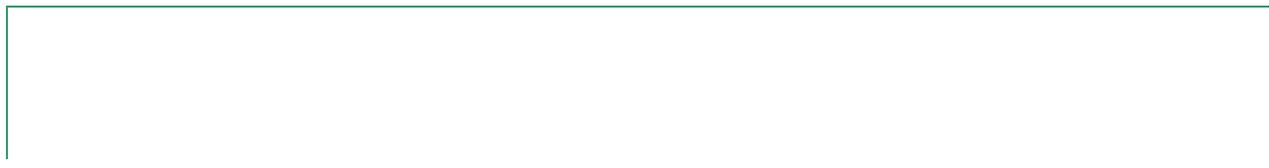

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PHC 2013

Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn: ejecución presupuestaria 2010-2012





ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Disposiciones normativas	2
1.2. Ejecución presupuestaria 2012 y evolución 2008-2012	3
1.2.1. Subsector Estado del MAGRAMA	3
1.2.2. Subsector Organismos Autónomos y la Agencia dependientes del MARM.....	9
2. FUENTES DE REFERENCIA	13
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2012 DEL PM–DHGN	15
3.1. Ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM–DHGn por parte de las Administraciones Públicas con presupuesto estatal	15
3.1.1. Obligaciones reconocidas en 2010-2012 en proyectos de inversión del PM–DHGn	16
3.1.2. Grado de ejecución del PM–DHGn	18
3.2. Ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM–DHGn por parte de las Entidades del Sector Público Empresarial	19
3.2.1. Inversión ejecutada en 2010-2012 en proyectos de inversión del PM–DHGn	19
3.2.2. Grado de ejecución del PM–DHGn	20
3.3. Análisis del grado de ejecución presupuestaria de la AGE	21
3.4. Ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM–DHGn por parte de la Administración Pública autonómica	23
3.5. Evolución anual de la ejecución presupuestaria del PHC–DHGn	23
3.6. Representatividad de la información disponible.....	24
3.7. Proyección del grado de ejecución del PM–DHGn.....	25
3.7.1. Escenario pesimista (proyección A).....	25
3.7.2. Escenario intermedio (proyección B).....	27
3.7.3. Escenario optimista (proyección C)	29
4. ALARMAS SOBRE DESVIACIONES IMPORTANTES.....	31
5. RESUMEN Y CONCLUSIONES	33

ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Homogenización de programas de gasto del MAGRAMA en los PGE 2012	5
Tabla 2.	Evolución del presupuesto 2008-2012 por programas – Subsector Estado del MAGRAMA	6
Tabla 3.	Ejecución de las inversiones reales por programas, 2012 – Subsector Estado del MAGRAMA	8
Tabla 4.	Ejecución del presupuesto 2012 – Subsector OOAA y Agencias del MARM por organismos	9
Tabla 5.	Ejecución del presupuesto 2012 – Subsector OOAA y Agencias del MARM por programas	10
Tabla 6.	Obligaciones 2010-2012 en proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn – Estado y OOAA	16
Tabla 7.	Resumen de obligaciones 2010-2012 destinadas al PM–DHGn – Estado y OOAA	17
Tabla 8.	Inversión del PM–DHGn ejecutada en 2010-2012 – Estado y OOAA	17
Tabla 9.	Inversión PM–DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – Estado y OOAA por grupos de medidas	18
Tabla 10.	Inversión ejecutada en 2010-2012 en proyectos de inversión inherentes al PM–DHGn – EEPP	19
Tabla 11.	Inversión del PM–DHGn ejecutada en 2010-2012 – EEPP por grupos de medidas y proyectos	20
Tabla 12.	Inversión PM–DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – EEPP por grupos de medidas	21
Tabla 13.	Inversión PM–DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – AGE por grupos de medidas	21
Tabla 14.	Resumen de obligaciones 2010-2011 destinadas al PM–DHGn – AGE	23
Tabla 15.	Representatividad de la información disponible	24
Tabla 16.	Ejecución y Programación del PM–DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección A	26
Tabla 17.	Ejecución y Programación del PM–DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección B	28
Tabla 18.	Ejecución y Programación del PM–DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección C	29
Tabla 19.	Nivel de alarma de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn	31

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Distribución de la ejecución 2012 por políticas – Subsector Estado del MAGRAMA	3
Figura 2.	Distribución de la ejecución 2012 por centros gestores – Subsector Estado del MAGRAMA	4
Figura 3.	Evolución del presupuesto (M€) 2008-2012 – Subsector Estado del MAGRAMA	4
Figura 4.	Presupuesto ejecutado (M€) 2008-2012 por programas agrupados –Estado del MAGRAMA	5
Figura 5.	Distribución de la ejecución 2012 por capítulos – Subsector Estado del MAGRAMA	6
Figura 6.	Distribución de la ejecución 2012 por capítulos – Subsector OOAA y Agencia del MAGRAMA.....	9
Figura 7.	Evolución del presupuesto (M€) 2008-2012 – Subsector OOAA y Agencia del MAGRAMA	11
Figura 8.	Ejecución (M€) 2008-2012 por programas agrupados – OOAA y Agencia del MAGRAMA.....	11
Figura 9.	Presupuesto ejecutado 2008-2011 (M€) por capítulos – CHGn	12
Figura 10.	Inversión PM–DHGn programada y ejecutada en 2010-2012 – AGE por grupos de medidas.....	22
Figura 11.	Grado de ejecución presupuestaria PM–DHGn 2010-2012– AGE por grupos de medidas.....	22
Figura 12.	Ejecución presupuestaria 2010-2011 del PHC-DHGn por agentes inversores	23
Figura 13.	Inversión anual programada, ejecutada y brecha – PM–DHGn.....	24
Figura 14.	Escenario pesimista de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn	26
Figura 15.	Escenario intermedio de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn	28
Figura 16.	Escenario optimista de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn.....	30
Figura 17.	Escenario intermedio de la ejecución del PM–DHGn y Nivel de Alarma.....	32
Figura 18.	Inversión PM–DHGn ejecutada 2010-2012 – AGE por grupos de medidas	34

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la ejecución presupuestaria del Programa de Medidas (PM) es una de las tareas de Seguimiento Presupuestario de la aplicación de las medidas que integran el Plan Hidrológico de cuenca (PHC) de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn). En el presente informe se aborda el **Seguimiento Presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn: Ejecución Presupuestaria 2010-2012**, elaborado 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 ejecución presupuestaria del PM–DHGn efectuada por la Administración Pública (AP) a excepción de la Administración Local, dada la dificultad para conocer la ejecución presupuestaria realizada por los agentes privados y los entes locales, y su escasa importancia cuantitativa en el presupuesto del PM–DHGn (4,7% y 0,1% del total del PM–DHGn respectivamente).

Debido a que la información disponible sobre la ejecución presupuestaria de las diferentes AAPP del PM–DHGn se ha limitado a la correspondiente a la Administración General del Estado (AGE), el análisis se centrará, por el momento, en la ejecución presupuestaria 2010-12 del PM–DHGn efectuada por dichos agentes (Estado, Organismo Autónomos –OOAA-, Agencias estatales y otros organismos públicos con presupuesto de gastos limitativo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente –MAGRAMA-, y Entidades del Sector Público Empresarial –EEPP-).

En el capítulo primero se recogen las disposiciones normativas que han afectado al presupuesto del MAGRAMA en el ejercicio 2012; se muestra información de compromisos plurianuales y saldos comprometidos del Capítulo de Inversiones Reales; y se sintetiza la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 y la de los últimos cuatro ejercicios del Subsector Estado y Subsector Organismos Autónomos y Agencias dependientes del MAGRAMA.

El segundo capítulo se dedica a la información utilizada en la elaboración del informe. En el capítulo siguiente se analiza la ejecución 2010-2012 de las inversiones identificadas como actuaciones del PM–DHGn y el consecuente grado de ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM–DHGn; y se elabora una proyección de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn. En el cuarto capítulo se obtiene la brecha de la proyección del grado de ejecución del PM–DHGn y se comprueba si alcanza o no el nivel de alarma que advierta sobre una desviación importante entre la inversión programada y la inversión ejecutada, desviación que pueda comprometer la consecución de los objetivos del PHC.

1.1. DISPOSICIONES NORMATIVAS

Se citan a continuación las disposiciones normativas con repercusión en el presupuesto 2011 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, de reestructuración los departamentos ministeriales, Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, de establecimiento de la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
- Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 30 de diciembre de 2011 por el que se declara la No Disponibilidad de créditos, afectando al MAGRAMA en la cantidad de 401,51 M€
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, por el que se adoptan entre otras medidas, la prórroga de los Presupuestos del ejercicio 2011 para el año 2012.
- Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Instrucción de 22 de mayo de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre medidas de austeridad y racionalización del gasto del Departamento.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2012
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 13 de julio de 2012 por el que se declara la No Disponibilidad de créditos, afectando al MAGRAMA en la cantidad de 42,09 M€
- Comunicación de la Intervención Delegada en el MAGRAMA de fecha 20 de julio de 2012, sobre actuaciones a realizar por los Centros Gestores, con relación a operaciones provenientes del Presupuesto prorrogado 2011 para el ejercicio 2012.

1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 Y EVOLUCIÓN 2008-2012

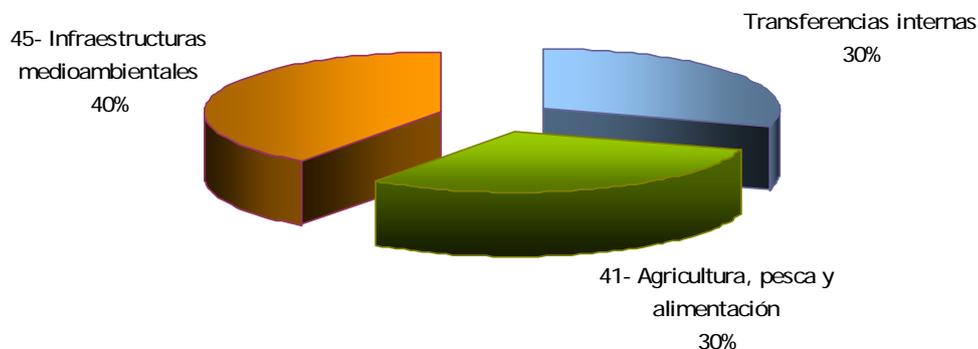
1.2.1. Subsector Estado del MAGRAMA

La singularidad que presenta los presupuestos aprobados por Ley 2/2012, es que a pesar del carácter anual el tiempo para su ejecución fue de seis meses, si bien los Presupuestos aprobados, subsumieron las operaciones realizadas durante la vigencia del Presupuesto 2011 prorrogado.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 fijaron el crédito para el Subsector Estado del MAGRAMA en 2.253 M€ Esta dotación inicial se incrementó a lo largo del ejercicio mediante sucesivas modificaciones de crédito hasta alcanzar la cifra de 2.287 M€, y una vez descontada la No disponibilidad contabilizada por importe de 25 M€, queda un crédito definitivo en 2.262 M€ (frente a los 2.842,5 del año anterior). Para el total del presupuesto, la ejecución alcanzó el 91,7% en obligaciones reconocidas y que se eleva al 94,4% en compromisos de gastos.

La Figura 1 muestra la distribución de la ejecución del presupuesto de 2012 por políticas de gasto y la Figura 2 por centros gestores.

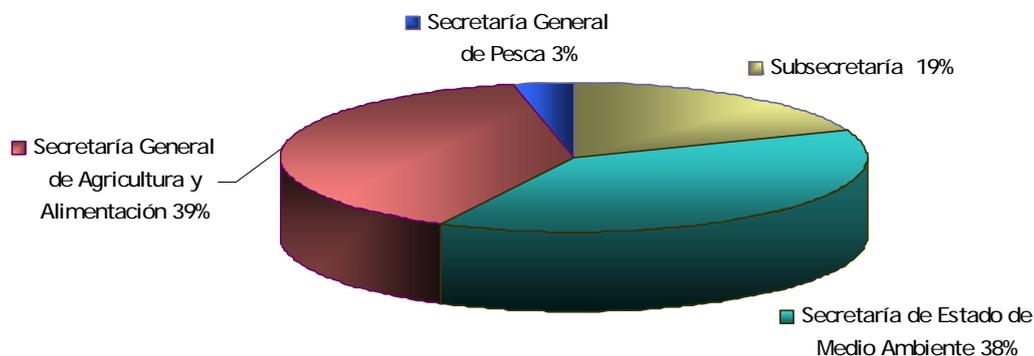
Figura 1. Distribución de la ejecución 2012 por políticas – Subsector Estado del MAGRAMA



Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Figura 2. Distribución de la ejecución 2012 por centros gestores – Subsector Estado del MAGRAMA

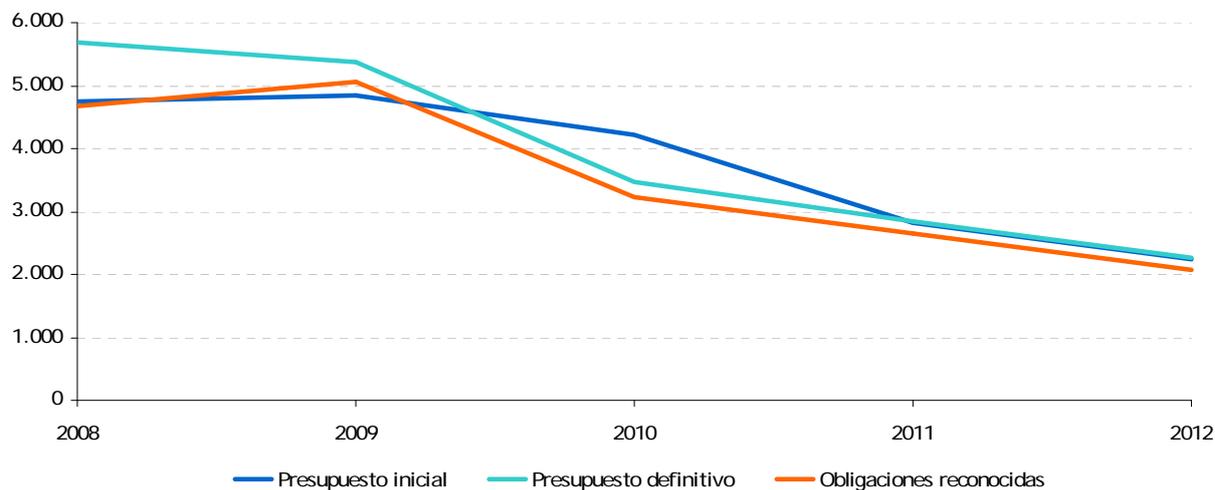


Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

El presupuesto de los últimos años está condicionado por las medidas adoptadas para afrontar la crisis económica que se inició en el año 2008. Entre dichas medidas cabe destacar el llamado plan “E” en 2009, con el consiguiente incremento en la dotación presupuestaria, y la fuerte reducción en los créditos comenzada en el ejercicio 2010.

Como muestra la Figura 3, en 2009 aún se incrementó el presupuesto y el gasto ejecutado del Departamento (un 8%) para reducirse fuertemente en 2010 (un 36%), 2011 (un 18%) y 2012 (un 21%), llegando así en 2012 a unas obligaciones reconocidas inferiores en un 56% a las del 2008.

Figura 3. Evolución del presupuesto (M€) 2008-2012 – Subsector Estado del MAGRAMA



Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

El Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del MAGRAMA, supuso la supresión de Unidades y la creación o cambio de denominación. La repercusión de esta homogeneización desde el punto de vista de los programas de gasto se concretó en:

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

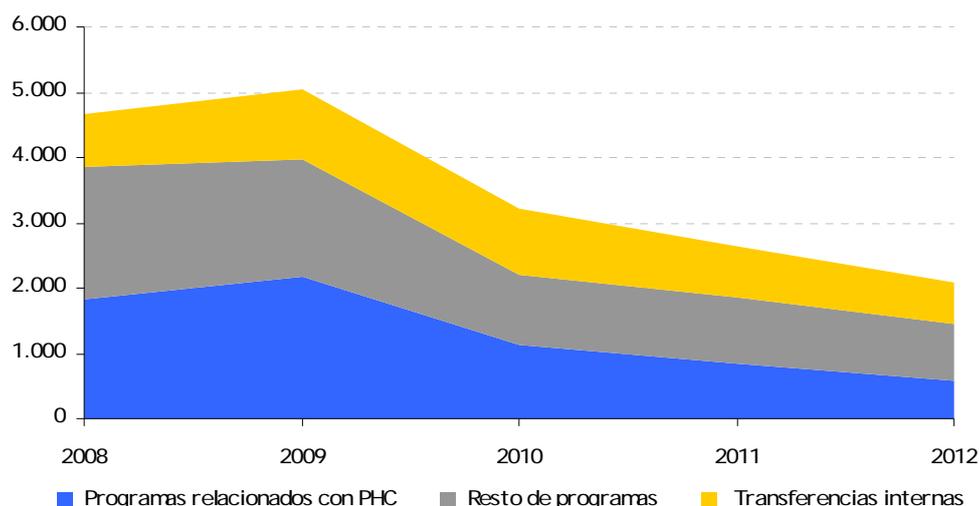
Tabla 1. Homogenización de programas de gasto del MAGRAMA en los PGE 2012

Código Programa suprimido	Denominación Programa suprimido	Código Programa nuevo	Denominación Programa nuevo
411M	Dirección y Servicios Generales Agricultura, Pesca y Alimentación	451O	Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
412A	Competitividad y producción agrícola	412C	Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios
		412D	Competitividad y calidad de la sanidad agraria
412B	Competitividad y producción ganadera	412C	Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios
		412D	Competitividad y calidad de la sanidad agraria
467G	Investigación y Desarrollo Sociedad de la Información		

Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

La Figura 4 refleja la evolución del presupuesto ejecutado en 2008-2012 por programas agrupados entre aquellos relacionados y no relacionados con los PM de los Planes Hidrológicos de cuenca y las Transferencias internas; la Tabla 2. a continuación, muestra el detalle de todos ellos. Su análisis revela que **en 2012 el conjunto de programas relacionados con los PHC ha registrado un mayor recorte interanual (-32%) que las Transferencias internas (-22%) y el conjunto del resto de programas (-12%)**. En cuanto a la evolución desde el año 2008, se aprecian elevados recortes presupuestarios en todos los programas (-62% en promedio), algo menos acusado para las Transferencias internas (-24%), y la evolución positiva del programa Regulación de los mercados agrarios (con un incremento de unos 158 M€ desde 2008 a 2012).

Figura 4. Presupuesto ejecutado (M€) 2008-2012 por programas agrupados –Estado del MAGRAMA



Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2008-2012 Subsector Estado del MAGRAMA

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

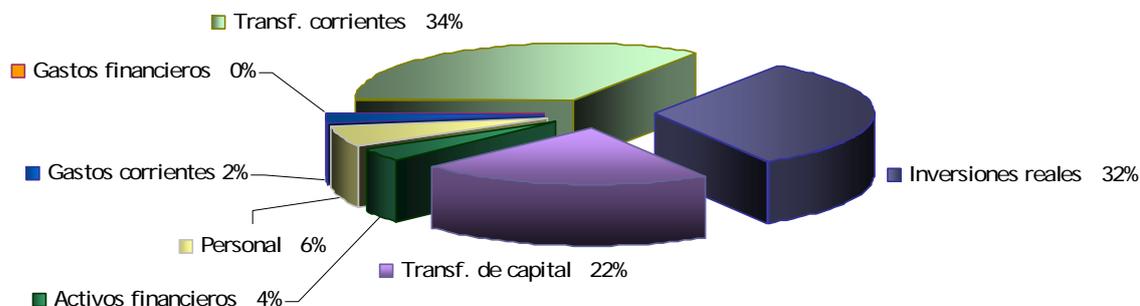
Tabla 2. Evolución del presupuesto 2008-2012 por programas – Subsector Estado del MAGRAMA

Obligaciones reconocidas	2008 (M€)	2009 (M€)	2010 (M€)	2011 (M€)	2012 (M€)	Var. 2011-12	Var. 2008-12
414A Gestión de recursos hídricos para el regadío	198	233	71	42	48	14%	-76%
452A Gestión e infraestructuras del agua	822	927	587	407	308	-24%	-62%
452M Normativa y ordenación recursos hídricos	218	364	26	89	30	-66%	-86%
456A Calidad del agua	366	367	245	155	103	-34%	-72%
456D Actuación en la costa	232	293	213	158	87	-45%	-63%
Total programas relacionados con PHC	1.835	2.185	1.142	850	575	-32%	-69%
(412A Competitiv. y calidad prod. agrícola 412B Competitiv. y calidad prod. ganadera) 412C Competitiv. y calidad prod. y mercados agrarios 412D Competitiv. y calidad sanidad agraria	383	313	209	192	101	-47%	-74%
412M Regulación de los mercados agrarios	159	33	33	29	317	981%	99%
413A Competitividad ind. agroalim. y calidad alim.	129	93	45	35	24	-31%	-81%
414B Desarrollo del medio rural	467	399	148	125	50	-60%	-89%
414C Programa de desarrollo rural sostenible	41	120	50	114	21	-82%	-50%
415A Protección recursos pesqueros y desarrollo sost.	35	35	32	27	18	-33%	-49%
415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros	116	118	95	73	51	-31%	-56%
416A Previsión de riesgos prod. agrarias y pesqueras	0	0	0	0	0	0%	-12%
(411M Dirección y servicios gen. ag. pesca y alim.) 4510 Dir. y servicios gen. ag. alim. y m. ambiente	275	209	190	167	148	-11%	-46%
456B Protección y mejora del medio ambiente	47	47	36	25	14	-43%	-70%
456C Protección y mejora del medio natural	169	247	174	117	94	-20%	-45%
456M Prevención contaminación y cambio climático	163	154	50	100	45	-56%	-73%
(467F Investigación geológico-minera y medioamb.)	36	0	0	0			-100%
(467G Investigación de la sociedad de la información)	2	4	1	1			-100%
Resto de programas	2.023	1.772	1.065	1.005	882	-12%	-56%
000X Transferencias internas	807	1.097	1.019	786	617	-22%	-24%
Total	4.665	5.054	3.226	2.641	2.074	-21%	-56%

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2008-12 Subsector Estado del MAGRAMA

La Figura 5 muestra la distribución de la ejecución del presupuesto de 2012 por capítulos.

Figura 5. Distribución de la ejecución 2012 por capítulos – Subsector Estado del MAGRAMA



Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Del análisis comparativo de la ejecución con respecto al ejercicio 2011, se observa que:

Los gastos de personal presentan una bajada del 6,4%, 137 M€ en 2011 a 128 M€ en 2012, debido a la supresión en 2012 de la totalidad de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, para dar cumplimiento al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Además en 2012, debido a la supresión de los Organismos Autónomos FROM y Parque de Maquinaria, el Subsector Estado asumió el gasto de personal de estos Organismos, que en 2011 tuvo una ejecución de 6 M€

Los gastos corrientes en bienes y servicios disminuyen el 6,9%, pasan de 52 M€ en 2011 a 48 M€ en 2012, a consecuencia de la aplicación de las normas contenidas en la Instrucción de 22 de mayo de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre medidas de austeridad y racionalización del gasto del Departamento. En 2012 debido a la supresión de los Organismos Autónomos FROM y Parque de Maquinaria, el Subsector Estado asumió el gasto en bienes corrientes y servicios de ambos Organismos que en 2011 tuvo una ejecución de 1 M€

Los gastos financieros disminuyen el 93,5%, pasan de 0,1 M€ en 2011 a 0,06 M€ en 2012.

Los gastos para transferencias corrientes aumentan un 37,1%, pasan de 519 M€ en 2011 a 711 M€ en 2012. La partida más significativa de la ejecución del gasto relativo a las transferencias corrientes, corresponde a la partida de Correcciones financieras de la Unión Europea, donde la ejecución aumenta en 2012 un 981,3% respecto de 2011, pasa de 29 M€ a 317 M€ en 2012.

Los gastos ejecutados en el capítulo 7 de transferencias de capital disminuyen un 46,1%, pasan de 837 M€ en 2011 a 451 M€ en 2012. Destaca como partida más significativas el gasto por transferencias de capital a OOAA y a la Aemet para la financiación de sus gastos de operaciones de capital, disminuye un 27,4%, en 2011 la ejecución es en este capítulo de 351 M€ y en 2012 pasa a 254 M€

El MAGRAMA es uno de los ministerios con mayor actividad inversora; la ejecución de los gastos para inversiones reales disminuye en 2012 un 28,7% respecto al año anterior, en 2011 supuso 925 M€ y en 2012 pasa a 659 M€ cuantía que en 2008 alcanzaba los 1.598 M€ La Tabla 3. , más abajo, muestra en qué se han gastado los 659 M€ por programas y su agrupación entre aquellos relacionados y no relacionados con los PHC; se observa que la inversión en programas relacionados con los PHC es mayoritaria (71%).

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Tabla 3. Ejecución de las inversiones reales por programas, 2012 – Subsector Estado del MAGRAMA

Obligaciones reconocidas	Obligaciones reconocidas 2012 (miles €)	% Distribución
414A Gestión de recursos hídricos para el regadío	34.601	5%
452A Gestión e infraestructuras del agua	279.148	42%
452M Normativa y ordenación recursos hídricos	112	0%
456A Calidad del agua	90.520	14%
456D Actuación en la costa	63.024	10%
Total programas relacionados con PHC	467.405	71%
(412A Competitiv. y calidad prod. agrícola 412B Competitiv. y calidad prod. ganadera) 412C Competitiv. y calidad prod. y mercados agrarios 412D Competitiv. y calidad sanidad agraria	16.547	3%
413A Competitividad ind. agroalim. y calidad alim.	7.636	1%
414B Desarrollo del medio rural	16.258	2%
415A Protección recursos pesqueros y desarrollo sost.	14.836	2%
415B Mejora de estructuras y mercados pesqueros	12.684	2%
451O Dir. y servicios gen. ag. alim. y m. ambiente	26.896	4%
456B Protección y mejora del medio ambiente	7.170	1%
456C Protección y mejora del medio natural	88.979	13%
456M Prevención contaminación y cambio climático	1.013	0%
(467G Investigación de la sociedad de la información)		0%
Resto de programas	192.020	29%
Total	659.424	100%

Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 Subsector Estado del MAGRAMA

Al inicio del ejercicio presupuestario 2012 y con el presupuesto prorrogado de 2011, los compromisos plurianuales para inversiones iniciadas en ejercicios anteriores ascendían a 628 M€. A ello hay que añadir 35 M€ por los saldos de compromisos a 31 de diciembre de 2011.

A fecha 1 de julio de 2012, y como consecuencia de la insuficiencia de crédito detectada, debido a que el crédito inicial aprobado por Ley de PGE 2/2012, de 29 de junio, era inferior a los compromisos a 30 de junio, procedentes del Presupuesto 2011 prorrogado, la Intervención Delegada en el Departamento, procedió a realizar, retenciones de crédito cautelares en este capítulo, por importe de 2,6 M€

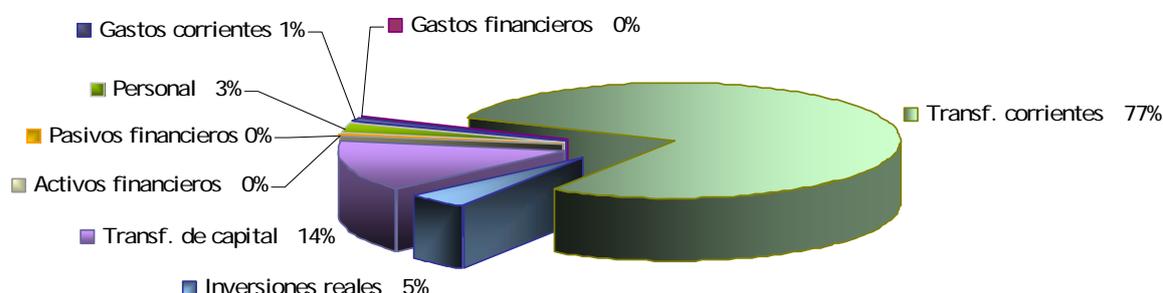
El crédito inicial de este capítulo, 739 M€ se incrementó en 14,6 M€ quedando el crédito definitivo en 753 M€ del que se ha ejecutado el 87,5%, 659 M€. **Se dispuso para inversiones reales en el ejercicio 2012 de un total de 90 M€ sin comprometer previamente.**

1.2.2. Subsector Organismos Autónomos y la Agencia dependientes del MARM

Los PGE para 2012 fijaron unos créditos para los Organismos Autónomos y la Agencia Estatal de Meteorología de 8.868 M€. El crédito definitivo alcanzó los 8.907 M€ y el compromiso de gastos los 8.123 M€

La Figura 6 muestra la distribución de la ejecución del presupuesto de 2012 por capítulos. La mayor parte del presupuesto se destina a transferencias corrientes (77%), también las transferencias de capital (14%) y las inversiones reales (5%) son relevantes.

Figura 6. Distribución de la ejecución 2012 por capítulos – Subsector OOAA y Agencia del MAGRAMA



Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2012 de OOAA y Agencias del MAGRAMA

Por organismos, destaca por su cuantía el presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria; que representa el 88% del total, su presupuesto se destina principalmente a transferencias corrientes. El conjunto de los Organismos del Agua aúnan el 7% del total. **Entre los Organismos del Agua, la CHGn es el segundo organismo en importancia respecto a la cuantía de crédito ejecutado en 2012.**

Tabla 4. Ejecución del presupuesto 2012 – Subsector OOAA y Agencias del MARM por organismos

Organismos	Crédito definitivo (miles €)	Obligaciones Reconocidas (miles €)	Distribución Ejecución
CH Duero	52.592	46.828	1%
CH Ebro	63.253	55.301	1%
CH Guadalquivir	257.348	111.170	1%
CH Guadiana	100.513	88.369	1%
CH Júcar	114.947	36.653	0%
CH Miño-Sil	48.822	23.668	0%
CH Segura	72.929	48.309	1%
CH Cantábrico	76.954	49.540	1%
CH Tajo	92.439	73.110	1%
M. Canales del Taibilla	73.970	42.700	1%
Organismos del Agua	953.767	575.648	7%
Ag. para el Aceite de Oliva	6.252	4.555	0%

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Organismos	Crédito definitivo (miles €)	Obligaciones Reconocidas (miles €)	Distribución Ejecución
Entid. Estatal Seguros Agrarios	252.820	251.796	3%
Fondo Español Garantía Agraria	7.531.794	7.139.544	88%
Ag. Estatal de Meteorología	97.492	92.700	1%
Parques Nacionales	65.687	59.053	1%
Resto OOAA	7.954.046	7.547.648	93%
Total	8.907.813	8.123.296	100%

Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2011 de Organismos Autónomos y Agencias del MAGRAMA

La Tabla 5. , a continuación, detalla la distribución del presupuesto 2012 de los OOAA y Agencia del MAGRAMA por programas de gasto. La mayor parte del mismo se destina al programa Regulación de los mercados agrarios (74%); le siguen en orden de importancia los programas de Desarrollo del medio rural (13%), Gestión e infraestructuras del agua (6%) y Previsión de riesgos de las producciones agrarias y pesqueras (3%).

Tabla 5. Ejecución del presupuesto 2012 – Subsector OOAA y Agencias del MARM por programas

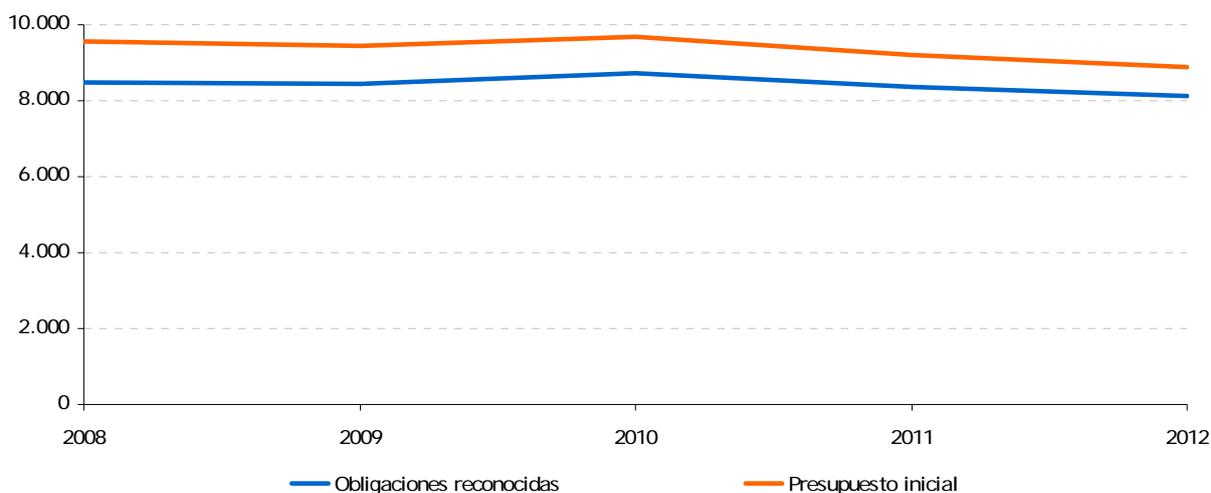
Programa	Crédito inicial (M€)	Crédito definitivo (M€)	Oblig. Rec. (M€)	Distrib. Ejecución
000X Transferencias internas	7	7	6	0%
412M Regulación de los mercados agrarios	6.054	6.053	6.047	74%
414B Desarrollo del medio rural	1.457	1.481	1.094	13%
416A Previsión de riesgos prod. agrarias y pesqueras	253	253	252	3%
452A Gestión e infraestructuras del agua	834	841	507	6%
456A Calidad del agua	110	110	65	1%
456C Protección y mejora del medio natural	67	66	59	1%
495B Meteorología	87	97	93	1%
Total	8.868	8.908	8.123	100%

Fuente: Memoria de ejecución presupuestaria 2012 de Organismos Autónomos y Agencias del MAGRAMA

En cuanto a la evolución del presupuesto de los OOA y Agencia del MAGRAMA en el periodo 2008-2012, tal y como revela la Figura 7, el presupuesto total no ha sufrido grandes variaciones en los últimos años.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

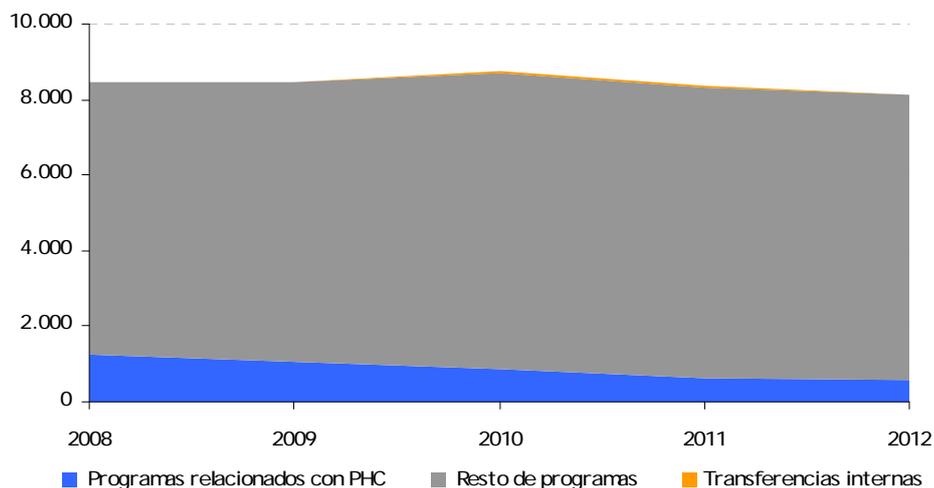
Figura 7. Evolución del presupuesto (M€) 2008-2012 – Subsector OOAA y Agencia del MAGRAMA



Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2012 de OOAA y Agencias del MAGRAMA

La Figura 8 refleja la evolución del presupuesto ejecutado en 2008-2012 por programas agrupados; **mientras que el presupuesto de los programas relacionados con los PHC se ha visto reducido en un 55%, el del resto de programas se ha incrementado ligeramente (5%)**. La mayoría de los programas ven cortado su presupuesto a excepción del programa de Desarrollo del Medio Rural que presenta un incremento del 64% (427 M€) entre 2008 y 2012.

Figura 8. Ejecución (M€) 2008-2012 por programas agrupados – OOAA y Agencia del MAGRAMA

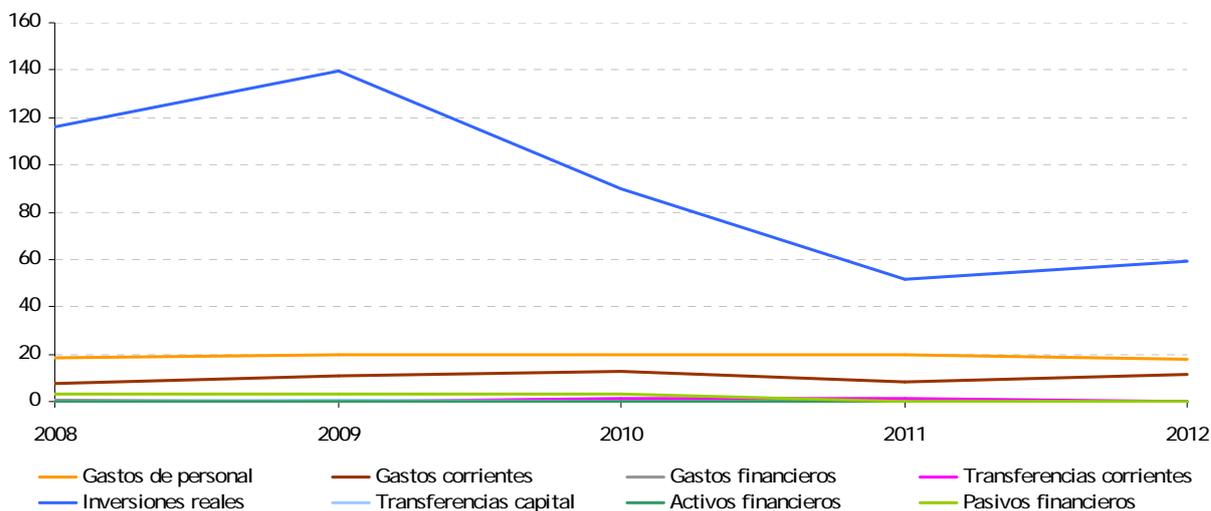


Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2008-2012 de OOAA y Agencias del MAGRAMA

Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012

Respecto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las inversiones reales muestran una fuerte reducción de 2009 a 2011 y un ligero repunte en 2012 .

Figura 9. Presupuesto ejecutado 2008-2011 (M€) por capítulos – CHGn



Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria de ejecución presupuestaria 2018-12 de OAAA y Agencias del MAGRAMA

2. FUENTES DE REFERENCIA

Las fuentes de referencia utilizadas en la elaboración del presente informe han sido:

1. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana. Información utilizada:

- ✦ Memoria de Ejecución Presupuestaria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Subsector Estado. Ejercicios 2010-2012. (MAGRAMA, Oficina Presupuestaria).
- ✦ Memoria de Ejecución Presupuestaria de Organismos Autónomos y Agencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ejercicios 2010 y 2011. Cierre provisional 2012. (MAGRAMA, Oficina Presupuestaria).

2. Fuente: AcuaEs. Información utilizada:

- ✦ Ejecución presupuestaria por actuaciones en los ejercicios 2010-2012.

3. Fuente: SEIASA. Información utilizada:

- ✦ Ejecución presupuestaria por actuaciones en el ejercicio 2010 y Retenciones de crédito por actuaciones en el ejercicio 2011.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2012 DEL PM-DHGN

Seguidamente se analiza la ejecución presupuestaria en el ejercicio 2010-2012 del PM-DHGn por parte 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. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2012 DEL PM-DHGN POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON PRESUPUESTO ESTATAL

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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y organismos del Subsector Organismos Autónomos y Agencia dependientes del MAGRAMA:

- Secretaría de Estado de Medio Ambiente
- Dirección General del Agua (DGA)
- Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRPF)
- Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM)
- 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 presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3.1.1. Obligaciones reconocidas en 2010-2012 en proyectos de inversión del PM-DHGn

La Tabla 6. recoge los proyectos de inversión identificados como inherentes al PM-DHGn, su ámbito, agente inversor, programa de gasto y la cuantía de las obligaciones reconocidas en 2010-2012.

Tabla 6. Obligaciones 2010-2012 en proyectos de inversión inherentes al PM-DHGn – Estado y OAAA

Ámbito	Artículo	Proyecto/Superproyecto	Obligaciones reconocidas (M€)		
			2010	2011	2012
Agente inversor: DGDRPF					
Programa 414A. Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío					
Sin precisar	60	Nuevos regadíos en ZZRR en ejecución	18,119	5,433	2,645
		Consolidación y mejora de regadíos existentes	36,554	31,238	29,642
Agente inversor: DGA					
Programa 452A. Gestión e Infraestructuras del Agua					
DHGn	60	Embalse de Alange (<i>expropiaciones y mejoras abastecimiento</i>)	3,646	0,516	0,396
		Presa del Andévalo (<i>expropiaciones y restauración ambiental</i>)	3,831	0,810	1,257
	61	Plan Especial Alto Guadiana	0,815	0,085	0,123
		Estrategia Nacional Restauración de Ríos Gn	0,383	0,121	0,000
Programa 456A. Calidad del Agua					
Sin precisar	60	Apoyo control oficial red vigilancia policía aguas	0,194	0,737	0,693
		Tratamiento de aguas residuales urbanas	4,032	1,009	2,056
		Reutilización de aguas residuales	5,068	5,062	3,679
		Limpieza y adecuación de cauces	16,101	1,713	5,525
		Delimitación y deslinde del DPH	1,335	0,928	0,755
		Restauración hidrológico ambiental	1,170	2,290	0,497
DHGn	60	Depuradora de Almendralejo	4,663	5,209	1,361
Agente inversor: DGSCM					
Programa 456D. Actuación en la Costa					
Sin precisar	60	Control de la regresión de la costa en Huelva	0,000	0,000	0,000
		Protec. y recup. sistemas litorales en Huelva	0,000	0,113	0,000
		Dotaciones acceso y uso público costa Huelva	1,067	0,469	0,022
Agente inversor: CHGn					
Programa 452A. Gestión e Infraestructuras del Agua					
DHGn	60	Abastecimiento desde ATS Llanura Manchega	31,874	31,086	46,501
		Restauración hidrológico forestal	34,09	11,43	10,13
DHGn	61	Especial Alto Guadiana	2,789	3,351	0,199
Agente inversor: PN					
Programa 456C. Protección y Mejora del Medio Natural					
Sin precisar	60	Adquisición de fincas y edificios	3,466	3,807	2,675

Fuente: Elaboración propia a partir de Ejecución presupuestaria 2010 -2012 del Estado y OAAA del MAGRAMA

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Entre las obligaciones reconocidas en 2010-2012 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Prog. 452M) no se ha identificado ningún proyecto de inversión inherente al PM–DHGn.

Como revela la Tabla 6. 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 la ejecución 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*.

Tabla 7. Resumen de obligaciones 2010-2012 destinadas al PM–DHGn – Estado y OOAA

Agente inversor	Obligaciones reconocidas (M€)		
	2010	2011	2012
DGA	15,70	7,56	4,14
DGDRPF	5,47	3,67	3,23
DGSCM	0,15	0,08	0,00
CHGn	68,75	45,87	56,83
PN	0,38	0,42	0,29
Total	90,46	57,60	64,50

Fuente: Elaboración propia a partir de Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado y OOAA del MAGRAMA

Las obligaciones reconocidas en inversiones de proyectos enmarcados en la DHGn y la parte asignada a la DHGn de los proyectos sin ámbito geográfico concreto suman un total de **obligaciones reconocidas destinadas a inversiones del PM–DHGn de 90 en 2010, 58 M€ en 2011 y 65 M€ en 2012.**

La inversión del PM–DHGn ejecutada en 2010-2012 por el Estado y los OOAA se presenta por grupos de medidas y proyectos en la Tabla 8.

Tabla 8. Inversión del PM–DHGn ejecutada en 2010-2012 – Estado y OOAA

Grupo medidas	Proyecto/Superproyecto	Ejecutado (M€)		
		2010	2011	2012
Atención a la demanda urbana	Abastecimiento ATS Llanura Manchega	31,87	31,09	46,50
	Embalse Alange (expropiaciones y mejoras abastec.)	3,65	0,52	0,40
Total Atención a la demanda urbana		35,52	31,60	46,90
Restauración ambiental	Restauración hidrológico forestal	34,09	11,43	10,13
	Limpieza y adecuación de cauces	1,77	0,19	0,61
	Estrategia Nacional Restauración de Ríos Guadiana	0,38	0,12	0,00
	Dotaciones acceso y uso público costa Huelva	0,15	0,07	0,00
	Restauración hidrológico ambiental	0,13	0,25	0,05
	Protección y recuperación de sist. litorales en Huelva	0,00	0,00	0,00
Total Restauración ambiental		36,52	12,07	10,80

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Grupo medidas	Proyecto/Superproyecto	Ejecutado (M€)		
		2010	2011	2012
Atención a la demanda agrícola	Presa Andévalo (expropiaciones y restauración amb.)	3,83	0,81	1,26
	Consolidación y mejora de regadíos existentes	3,66	3,12	2,97
	Nuevos regadíos en ZZ.RR. en ejecución	1,81	0,54	0,26
	Reutilización de aguas residuales	0,17	0,17	0,12
Total Atención a la demanda agrícola		9,47	4,64	4,61
Minimización contaminación localizada	Depuradora de Almendralejo	4,66	5,21	1,36
	Tratamiento de aguas residuales urbanas	0,13	0,03	0,07
Total Minimización contaminación localizada		4,80	5,24	1,43
Conocimiento y gobernanza	Plan Especial Alto Gadiana	3,60	3,44	0,32
	Apoyo control oficial red policía aguas	0,02	0,08	0,08
Total Conocimiento y gobernanza		3,63	3,52	0,40
Control y reducción de extracciones	Adquisición de fincas y edificios	0,38	0,42	0,29
Total Control y reducción de extracciones		0,38	0,42	0,29
Fenómenos meteorológicos	Delimitación y deslinde del DPH	0,15	0,10	0,08
Total Fenómenos meteorológicos		0,15	0,10	0,08
Total		90,46	57,60	64,50

Fuente: Elaboración propia a partir de Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado y OOAA del MAGRAMA

3.1.2. Grado de ejecución del PM–DHGn

Se presenta a continuación la relación entre la inversión media programada y ejecutada del PM del PHC–DHGn en 2010-2012 y relativa a la Administración Pública con Presupuesto Estatal. Dicha relación indica el grado de ejecución presupuestaria del PM–DHGn.

Tabla 9. Inversión PM–DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – Estado y OOAA por grupos de medidas

Grupo de medidas	Programado			Ejecutado 2010-2012	
	H1 (M€)	H1 (M€año)	2010-12 (M€)	(M€)	(%)
Mínim. contaminación localizada	0,00	0,00	0,00	11,47	
Mínim. contaminación difusa	8,21	1,37	4,11	0,00	0%
Control y reducción de extracciones	0,00	0,00	0,00	1,09	
Restauración ambiental	132,85	22,14	66,43	59,39	89%
Fenómenos meteorológicos	1,99	0,33	1,00	0,33	33%
Atención a la demanda urbana	0,00	0,00	0,00	114,02	
Atención a la demanda agrícola	18,07	3,01	9,04	18,72	207%
Conocimiento y gobernanza	13,63	2,27	6,81	7,54	111%
Total	174,76	29,13	87,38	212,56	243%

Fuente: Elaboración propia a partir de PM–DHGn y Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado y OOAA

El grado de ejecución presupuestaria del PM–DHGn en 2010-2012 por parte de las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal (Estado y OOAA) fue del 243%.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2012 DEL PM-DHGN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

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

- ✦ Aguas de las cuencas de España (AcuaEs)
- ✦ Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)

3.2.1. Inversión ejecutada en 2010-2012 en proyectos de inversión del PM-DHGn

La Tabla 10. recoge las actuaciones efectuadas por las EEPP e inherentes al PM-DHGn en el ámbito de la DHGn, su agente inversor y la cuantía de la inversión ejecutada en 2010-2012.

Tabla 10. Inversión ejecutada en 2010-2012 en proyectos de inversión inherentes al PM-DHGn – EEPP

Agente inversor	Actuación	Ejecutado (M€)		
		2010	2011	2012
SEIASA	C.R. Vegas Altas II (Ampliación)	0,42	0,57	0,20
	Chanza	0,00	0,00	0,00
	C.G.R. Canal de Orellana (Fase 2)	0,00	0,14	0,45
	C.R. Zújar (FASE 2)	0,00	0,00	0,00
	C.R. Zújar (FASE 3)	0,00	0,07	0,00
AcuaEs	Torre Abraham	13,96	17,50	0,00
	Abastecimiento al Campo de Montiel	13,63	11,49	5,56
	Mejora de la Conducción a Ciudad Real	12,18	3,02	0,90
	Saneamiento y depuración Argamasilla-Tomelloso	10,17	6,75	1,19
	EDAR Ciudad Real	9,38	12,80	9,10
	Saneamiento y depuración Lagunas de Ruidera	6,92	1,46	0,59
	Saneamiento y depuración Tablas de Daimiel	5,86	4,45	1,74
	Saneamiento y depuración Almagro-Bolaños	4,63	1,76	2,31
	Mejora del Abastecimiento a Huelva y su área metropolitana de influencia	3,21	2,54	0,00
	Conducción desde la Presa de la Colada a Almadén	2,73	0,97	0,74
	Mejora del Abastecimiento a Badajoz. Conexión Lácara Sur	1,02	0,67	3,48
	Abastecimiento a Mérida	0,46	0,19	6,26
	Ampliación de la EDAR de Badajoz	0,07	0,79	0,11
	Saneamiento y depuración Río Amarguillo	0,01	0,06	0,61
	Total		84,66	65,23

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Gestión 2010-2012 de la SEIASA y AcuaEs

La inversión ejecutada por las Entidades del Sector Público Empresarial en la DHGn fue de 85 M€ en 2010, 65 M€ en 2011 y 33 M€ en 2012.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

La ejecución presupuestaria 2010-2012 efectuada por las EEPP se presenta por grupos de medidas y proyectos en la Tabla 11.

Tabla 11. Inversión del PM–DHGn ejecutada en 2010-2012 – EEPP por grupos de medidas y proyectos

Grupo medidas	Actuación	Ejecución (M€)		
		2010	2011	2012
Atención a la demanda urbana	Torre Abraham	13,96	17,50	0,00
	Abastecimiento al Campo de Montiel	13,63	11,49	5,56
	Mejora de la Conducción a Ciudad Real	12,18	3,02	0,90
	Mejora del Abastecimiento a Huelva y su área de influencia	3,21	2,54	0,00
	Conducción desde la Presa de la Colada a Almadén	2,73	0,97	0,74
	Mejora del Abastecimiento a Badajoz. Conexión Lácara Sur	1,02	0,67	3,48
	Abastecimiento a Mérida	0,46	0,19	6,26
	Mejora del ciclo integral del agua de Puertollano	0,00	0,00	0,00
Total Atención a la demanda urbana		47,20	36,38	16,94
Minimización contaminación localizada	Saneamiento y depuración Lagunas de Ruidera	6,92	1,46	0,59
	Saneamiento y depuración Tablas de Daimiel	5,86	4,45	1,74
	Saneamiento y depuración Río Amarguillo	0,01	0,06	0,61
	Saneamiento y depuración Argamasilla-Tomelloso	10,17	6,75	1,19
	EDAR Ciudad Real	9,38	12,80	9,10
	Saneamiento y depuración Almagro-Bolaños	4,63	1,76	2,31
	Ampliación de la EDAR de Badajoz	0,07	0,79	0,11
Total Minimización contaminación localizada		37,04	28,07	15,65
Atención a la demanda agrícola	C.R. Vegas Altas II (Ampliación)	0,42	0,57	0,20
	C.G.R. Canal de Orellana (Fase 2)	0,00	0,14	0,45
	C.R. Zújar (Fase 2)	0,00	0,00	0,00
	C.R. Zújar (Fase 3)	0,00	0,07	0,00
	Chanza	0,00	0,00	0,00
Total Atención a la demanda agrícola		0,42	0,78	0,65
Total general		84,66	65,23	33,24

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Gestión 2010-2012 de la SEIASA y AcuaEs

3.2.2. Grado de ejecución del PM–DHGn

La relación entre la inversión anual media prevista en el PM–DHGn en 2010-2012 y la inversión ejecutada indica el grado de ejecución presupuestaria del PM–DHGn.

La información relativa a la inversión programada y ejecución presupuestaria de las EEPP se presenta por grupos de medidas en la Tabla 12.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Tabla 12. Inversión PM-DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – EEPP por grupos de medidas

Grupo de medidas	Programado			Ejecutado 2010-2012	
	H1 (M€)	H1 (M€/año)	2010-12 (M€)	(M€)	(%)
Minim. contaminación localizada	191,61	31,94	95,81	80,76	84%
Control y reducción de extracciones	33,91	5,65	16,96	0,00	0%
Atención a la demanda urbana	188,52	31,42	94,26	100,51	107%
Atención a la demanda agrícola	0,64	0,11	0,32	1,86	584%
Total	414,68	69,11	207,34	183,13	88%

Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn e Informes de Gestión 2010-2012 de la SEIASA y AcuaEs

La ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM-DHGn por parte de las Entidades del Sector Público Empresarial fue algo inferior a la inversión media programada (88%).

3.3. ANÁLISIS DEL GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA AGE

Se analiza a continuación el grado de ejecución presupuestaria del PM-DHGn en 2010-2012 efectuado por la Administración General del Estado (Estado, OOAA y EEPP). Como muestra la Tabla 13. la AGE acometió inversiones por un total de 396 M€ el 134% de la inversión media programada.

Tabla 13. Inversión PM-DHGn programada y ejecutada 2010-2012 – AGE por grupos de medidas

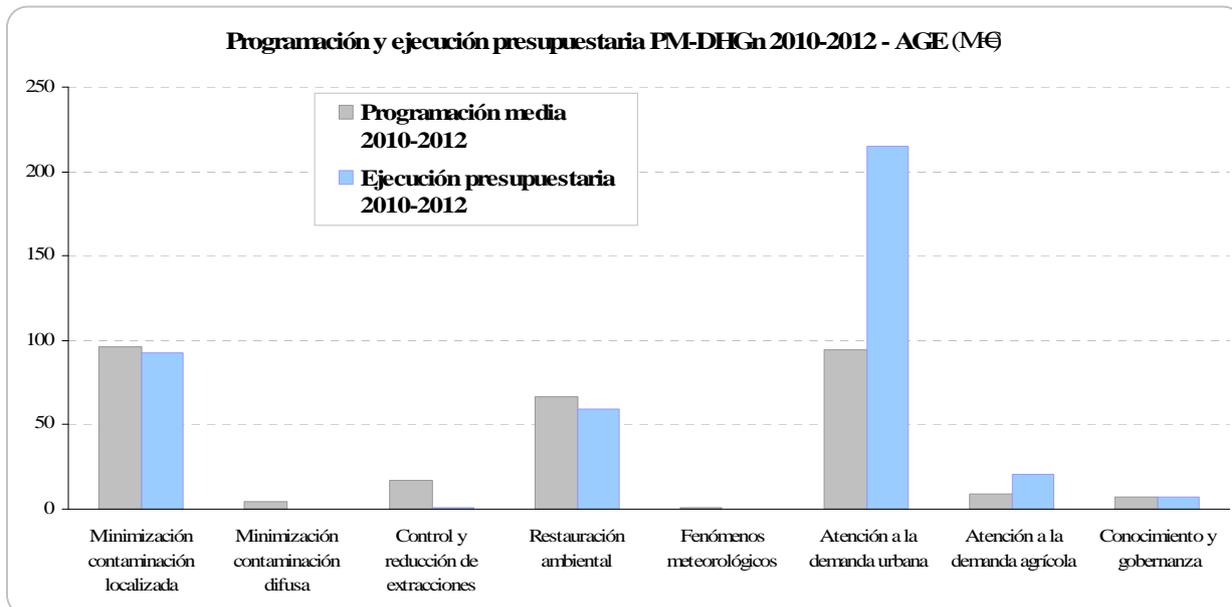
Grupo de medidas	Programado			Ejecutado 2010-2012	
	H1 (M€)	H1 (M€/año)	2010-12 (M€)	(M€)	(%)
Minim. contaminación localizada	191,61	31,94	95,81	92,23	96%
Minim. contaminación difusa	8,21	1,37	4,11	0,00	0%
Control y reducción de extracciones	33,91	5,65	16,96	1,09	6%
Restauración ambiental	132,85	22,14	66,43	59,39	89%
Fenómenos meteorológicos	1,99	0,33	1,00	0,33	33%
Atención a la demanda urbana	188,52	31,42	94,26	214,53	228%
Atención a la demanda agrícola	18,71	3,12	9,35	20,58	220%
Conocimiento y gobernanza	13,63	2,27	6,81	7,54	111%
Total	589,44	98,24	294,72	395,69	134%

Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn, Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado, OOAA y EEPP

Las medidas de atención a la demanda son las de mayor ejecución presupuestaria (227%); la ejecución presupuestaria es elevada en las medidas de minimización de la contaminación localizada (96%), conocimiento y gobernanza (111%) y restauración ambiental (89%); baja para las de fenómenos meteorológicos; y escasa o nula para el resto. Los cuatro grupos de medidas con un elevado grado de ejecución presupuestaria representan el 93% del presupuesto programado en H1.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

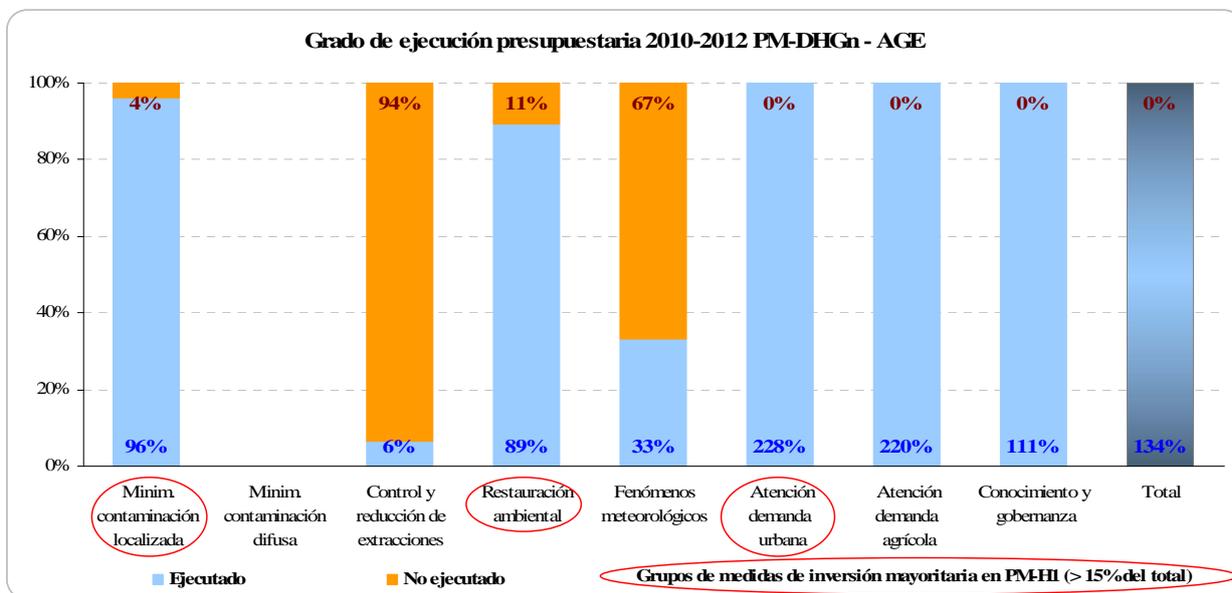
Figura 10. Inversión PM-DHGn programada y ejecutada en 2010-2012 – AGE por grupos de medidas



Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn, Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado, OOAA y EPPP

La Figura 11 muestra la ejecución presupuestaria 2010-2012 del PM-DHGn-H1 asignado a la AGE (los grupos de medidas con inversión programada en H1 nula o casi nula aparecen sin dato).

Figura 11. Grado de ejecución presupuestaria PM-DHGn 2010-2012 – AGE por grupos de medidas



Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn y Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado, OOAA y EPPP

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010-2012 DEL PM-DHGN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA

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

3.5. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PHC-DHGN

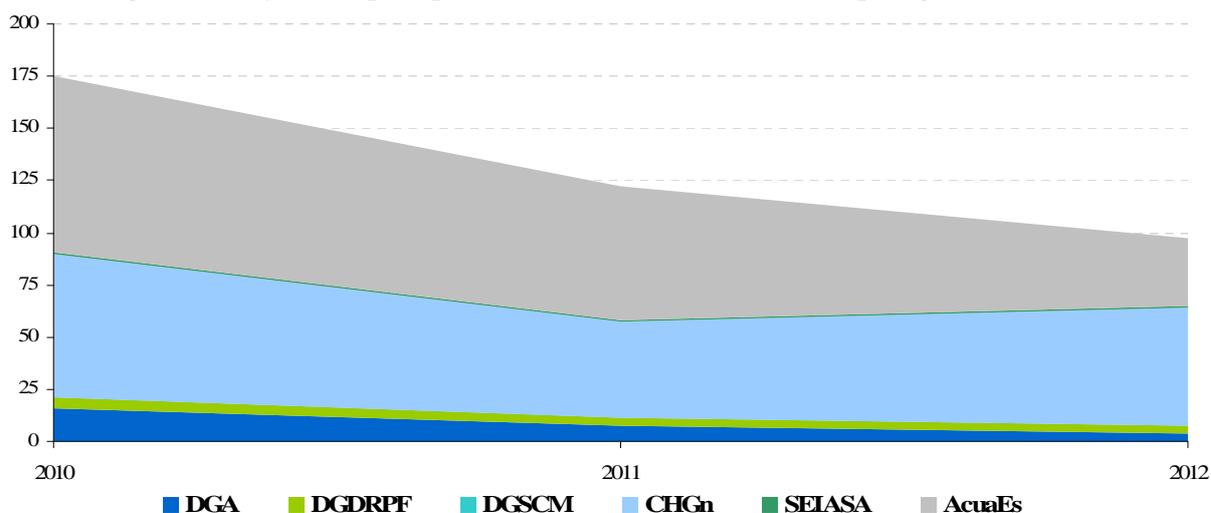
La ejecución presupuestaria del PM-DHGn alcanzó 175 M€ en 2010, 123 M€ en 2011 y 98 M€ en 2012; lo que muestra una clara tendencia decreciente, la caída de la inversión en 2010-2012 ha sido del 44%. La mayor parte de la inversión ejecutada recae sobre AcuaEs (46%) y la CHGn (43%).

Tabla 14. Resumen de obligaciones 2010-2011 destinadas al PM-DHGn – AGE

Agente inversor	Obligaciones reconocidas			Variación 2010-2012 (%)
	2010 (M€)	2011 (M€)	2012 (M€)	
DGA	15,70	7,56	4,14	-74%
DGDRPF	5,47	3,67	3,23	-41%
DGSCM	0,15	0,08	0,00	-98%
CHGn	68,75	45,87	56,83	-17%
PN	0,38	0,42	0,29	-23%
Total Estado y OAAA	90,46	57,60	64,50	-29%
SEIASA	0,42	0,78	0,65	54%
AcuaEs	84,24	64,44	32,59	-61%
Total EEP	84,66	65,23	33,24	-61%
Total AGE	175,12	122,82	97,75	-44%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ejecución presupuestaria 2010-2012 del MAGRAMA

Figura 12. Ejecución presupuestaria 2010-2011 del PHC-DHGn por agentes inversores



Fuente: Elaboración propia a partir de Ejecución presupuestaria 2010-2012 del MAGRAMA

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3.6. REPRESENTATIVIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE

La información necesaria para realizar el análisis de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn se ha limitado a la de la AGE. El presupuesto asignado a estos agentes en el PM–H1 del PHC–DHGn representa el 74% de la inversión programada, un porcentaje relevante.

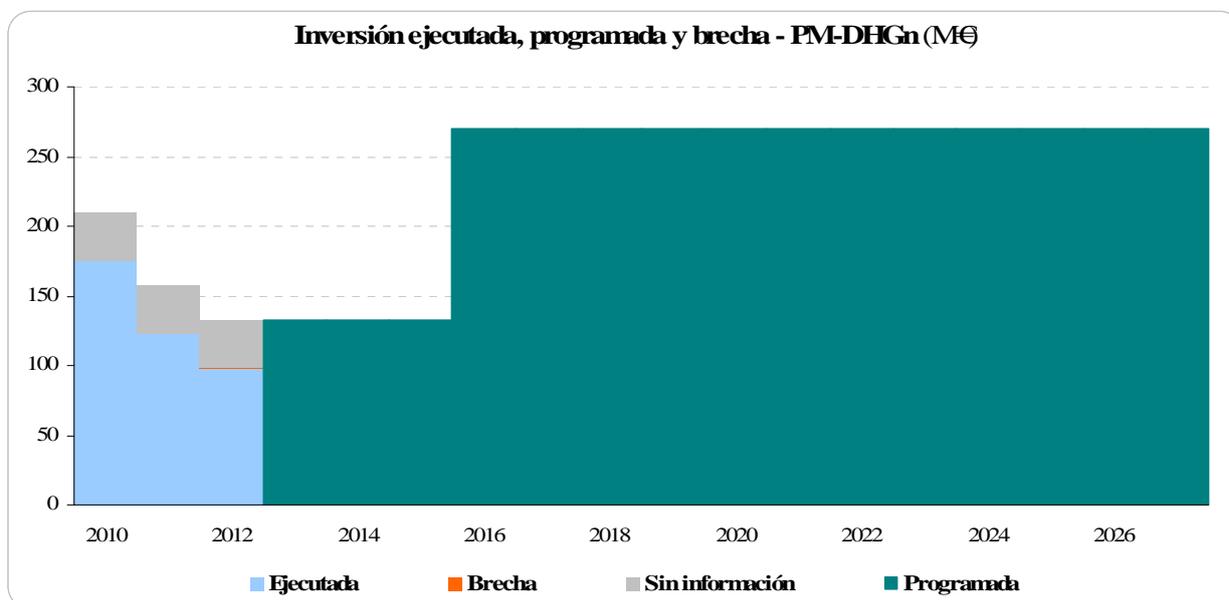
Tabla 15. Representatividad de la información disponible

Agentes inversores	PM–DHGn–H1 (M€)	Porcentaje sobre el total
Estado y OOAA	175	22%
EEPP	415	52%
Total con información de ejecución presupuestaria	589	74%
CCAA	209	26%
EE LL	0	0%
PRIVADA	0	0%
Total sin información de ejecución presupuestaria	209	26%
Total	799	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de PM–DHGn

En la Figura 13 se representa para 2010-2012: la ejecución presupuestaria, la brecha y la parte del PM–DHGn carente de información; y para el periodo restante la inversión anual media programada.

Figura 13. Inversión anual programada, ejecutada y brecha – PM–DHGn



Fuente: Elaboración propia a partir de PM–DHGn y Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado, OOAA y EEPP

3.7. PROYECCIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DEL PM-DHGN

Partiendo de la información sobre el presupuesto del PM-DHGn ejecutado en 2010-2012, se realizan tres proyecciones del grado de ejecución presupuestaria del PM-DHGn en 2012-2027:

- **Escenario pesimista (proyección A):** Proyección simple en la que se proyecta únicamente la ejecución del PM-DHGn asignado a la AGE.
- **Escenario intermedio (proyección B):** Proyección en la que se realizan varios supuestos de manera que se proyecta la ejecución del PM-DHGn asignado a todas las AAPP.
- **Escenario optimista (proyección C):** Proyección en la que se realizan varios supuestos de manera que se alcanza la completa ejecución del PM-DHGn asignado a todas las AAPP.

3.7.1. Escenario pesimista (proyección A)

Las hipótesis que conforman la proyección son:

1. Se supone que se atraviesa una crisis económica y financiera de larga duración en la que se mantendrá una férrea disciplina presupuestaria particularmente en 2013-2015, periodo en que se asume que se reducirá en un 7% anual la inversión por parte de la AGE.
2. Se supone que a partir del año 2016 la situación económica irá mejorando y la inversión del Estado y los OOAA aumentará en un 4% anual en 2016-2021 y en un 6% en 2022-2027. Por otra parte, dado el limitado nivel de inversión asignado a las EEPP en H2-H3 (9 M€/año), se asume que éstas ejecutarán la totalidad del presupuesto asignado en todo el periodo de planificación –para lo que partiendo de una inversión anual de 27 M€ en 2015, sería necesario una reducción anual de la inversión del 4% en 2016-2027.
3. No se proyecta la inversión asignada a la AP autonómica y local e inversores privados.

Como resultado de esta proyección, en el total del periodo de planificación (H1-H3):

- La inversión ejecutada por la AGE alcanzaría los 1.744 M€ el 63% del presupuesto asignado a estos organismos en el PM-DHGn y 43% del total del PM-DHGn.
- La inversión asignada a la AGE no ejecutada ascendería a 1.021 M€ el 25% del presupuesto del PM-DHGn; que sería el nivel mínimo de la brecha en este escenario.
- La inversión no proyectada supone 1.276 M€ el 32% de la inversión del PM-DHGn.

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Tabla 16. Ejecución y Programación del PM-DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección A

PM-DHGn	Programado (M€)			Programado (M€año)		
	H1	H2-H3	Total	H1	H2-H3	Total
AGE	589	2.175	2.765	98	181	154
Resto de agentes	209	1.067	1.276	35	89	71
Total	799	3.242	4.041	133	270	225

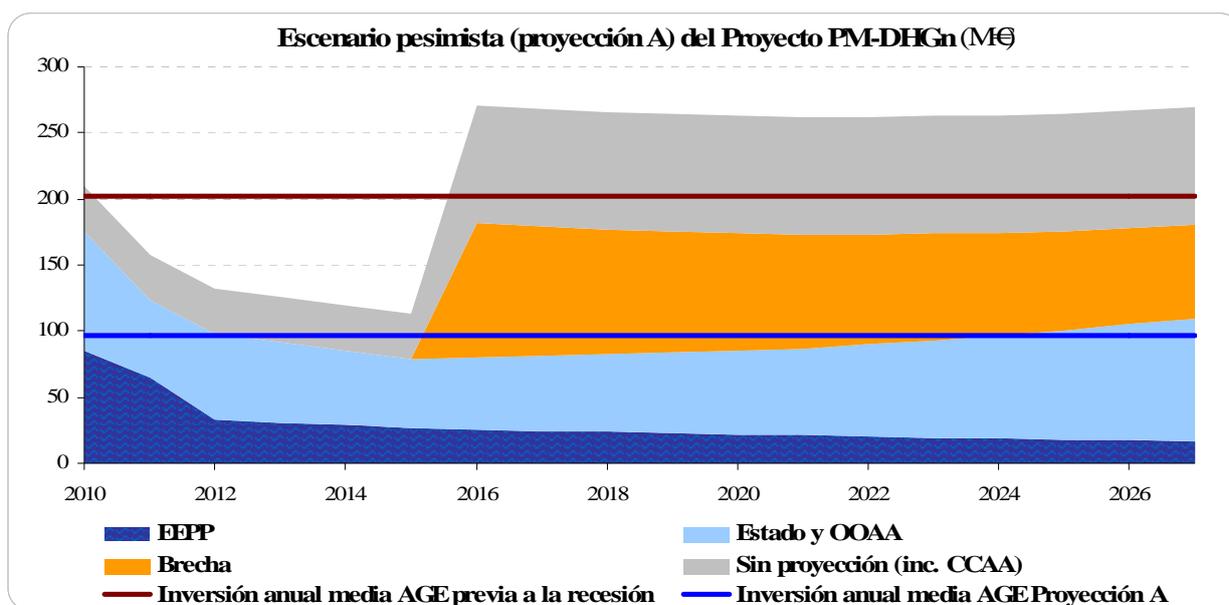
Escenario pesimista	Ejecutado H1(M€)			Proyectado (M€año)			
	2010	2011	2012	Resto H1	H2-H3	Total	
AGE	175	123	98	85	91	97	43%
Brecha	0	0	0	90	85	57	25%
Sin proyección	35	35	35	35	89	71	32%
Total	210	158	133	209	265	224	100%

Fuente: Elaboración propia

El escenario pesimista presenta una ejecución del PM-DHGn del 43% (1.744 M€), una brecha del 25% (1.021 M€) y quedaría sin proyección el 32% restante (1.276 M€). Suponiendo que la inversión por parte del Estado y OOAA (en proyectos relacionados con PHC en la DHGn) en 2011 es el 50% de la inversión en años previos a la recesión y que se ha mantenido constante la de las EEPP, la inversión anual media de la AGE del escenario pesimista (97 M€año) sería un 48% de la media en los años previos a la crisis económica (202 M€año).

El escenario pesimista (proyección A) se representa gráficamente en la Figura 14.

Figura 14. Escenario pesimista de la ejecución presupuestaria del PM-DHGn



Fuente: Elaboración propia

3.7.2. Escenario intermedio (proyección B)

Las hipótesis que conforman la proyección son:

1. En 2010-2015 se supone que la Administración autonómica alcanza un grado de ejecución presupuestaria del 90% (lo que significa una cuantía de inversión de 31 M€año).
2. Se supone que la actual crisis económica y financiera continúa hasta el 2015, año hasta el que la inversión de la AGE disminuirá en un 5% anual.
3. Se supone que a partir del año 2016 la situación económica irá mejorando y la inversión del Estado, los OOAA y las CCAA aumentará en un 5% anual en 2016-2021 y en un 8% en 2022-2027. Por otra parte, dado el limitado nivel de inversión asignado a las EEPP en H2-H3 (9 M€año), se asume que éstas ejecutarán la totalidad del presupuesto asignado – en todo el periodo de planificación –para lo que partiendo de una inversión anual de 29 M€ en 2015, sería necesario una reducción anual de la inversión del 5% en 2016-2027.
4. No se proyecta la inversión asignada a los agentes inversores privados.

Como resultado de esta proyección, en el total del periodo de planificación (H1-H3):

- ✦ La inversión ejecutada por la AGE (Estado, OOAA y EEPP) alcanzaría los 1.889 M€ el 68% del presupuesto asignado a estos organismos en el PM-DHGn y 47% del total.
- ✦ La inversión ejecutada por las CCAA alcanzaría los 719 M€, el 65% del presupuesto asignado a estos organismos en el PM-DHGn y 18% del total.
- ✦ La inversión asignada a la AGE y las CCAA no ejecutada ascendería a 1.261 M€, el 31% del presupuesto del PM-DHGn; que sería el nivel mínimo de la brecha en este escenario.
- ✦ La inversión no proyectada supone 172 M€, el 4% de la inversión del PM-DHGn.

El escenario intermedio arroja una ejecución del PM-DHGn del 65% (2.608 M€), una brecha del 31% (1.261 M€) y quedaría sin proyección el 4% restante (172 M€). La inversión pública anual media de este escenario (145 M€año) es un 62% de la media en los años previos a la recesión (calculada como la inversión del Estado y los OOAA en 2011 incrementada en un 50%, la inversión de las EEPP en 2010 incrementada en un 3% y constante para las CCAA; lo que resultaría en 234 M€año).

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

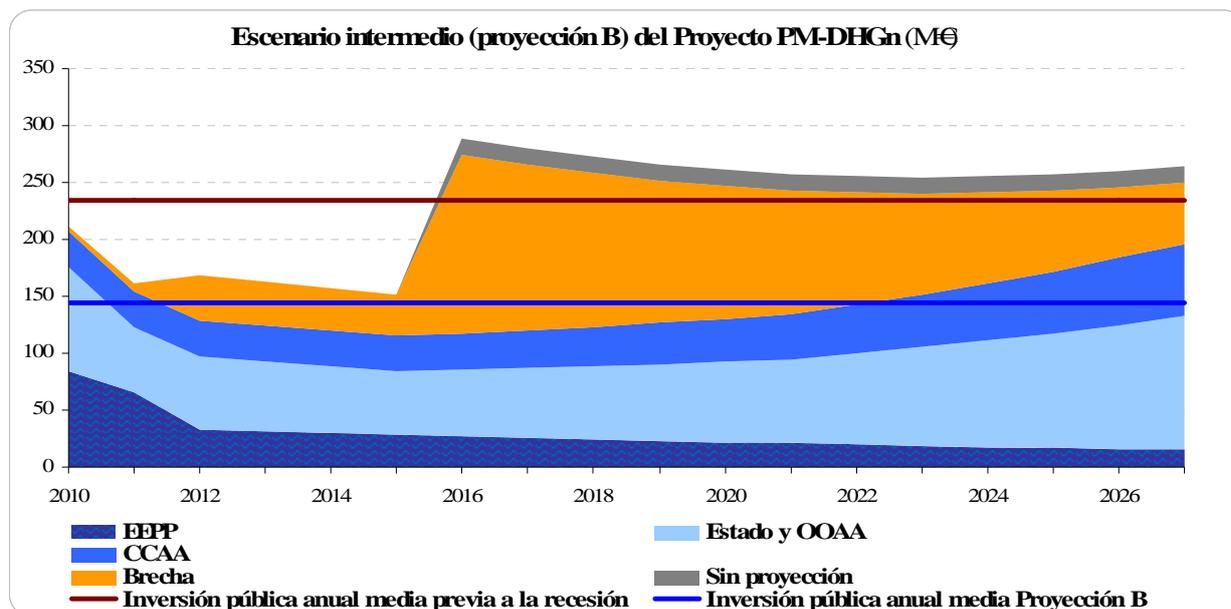
Tabla 17. Ejecución y Programación del PM-DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección B

PM-DHGn	Programado (M€)			Programado (M€/año)			
	H1	H2-H3	Total	H1	H2-H3	Total	
AGE	589	2.175	2.765	98	181	154	
CCAA	209	895	1.104	35	75	61	
Resto de agentes	0	172	172	0	14	10	
Total	799	3.242	4.041	133	270	224	
Escenario intermedio	Ejecutado H1(M€)			Proyectado (M€/año)			
	2010	2011	2012	Resto H1	H2-H3	Total	
AGE	175	123	98	88	102	105	47%
CCAA	31	31	31	122	44	40	18%
Brecha	3	7	39	100	103	70	31%
Sin proyección	0	0	0	54	14	10	4%
Total	210	162	168	365	264	224	100%

Fuente: Elaboración propia

El escenario intermedio (proyección B) se representa gráficamente en la Figura 15.

Figura 15. Escenario intermedio de la ejecución presupuestaria del PM-DHGn



Fuente: Elaboración propia

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

3.7.3. Escenario optimista (proyección C)

Las hipótesis que conforman la proyección son:

1. Se supone que la actual crisis económica y financiera se irá solventando a partir del 2013 e irá aumentando la inversión pública alcanzándose en cada uno de los horizontes de planificación la completa ejecución del PM-DHGn, lo que supondría (partiendo de la ejecución 2010-12):
 - a. Para el Estado y los OOAA: un incremento anual de la inversión del 9% en de 2013 a 2027.
 - b. Para las EEPP: una disminución anual del 5% de 2013 a 2027.
 - c. Para las CCAA: como programado en H1 y un incremento anual del 11% en H2-H3.
2. No se proyecta la inversión asignada a los agentes inversores privados.

Como resultado de esta proyección, en el total del periodo de planificación (H1-H3):

- La inversión ejecutada por la AGE (Estado, OOAA y EEPP) alcanzaría los 2.765 M€ el 100% del presupuesto asignado a estos organismos en el PM-DHGn y 68% del total.
- La inversión ejecutada por las CCAA alcanzaría los 1.104 M€ el 100% del presupuesto asignado a estos organismos en el PM-DHGn y 27% del total.
- La inversión no proyectada supone 172 M€ el 4% de la inversión del PM-DHGn.

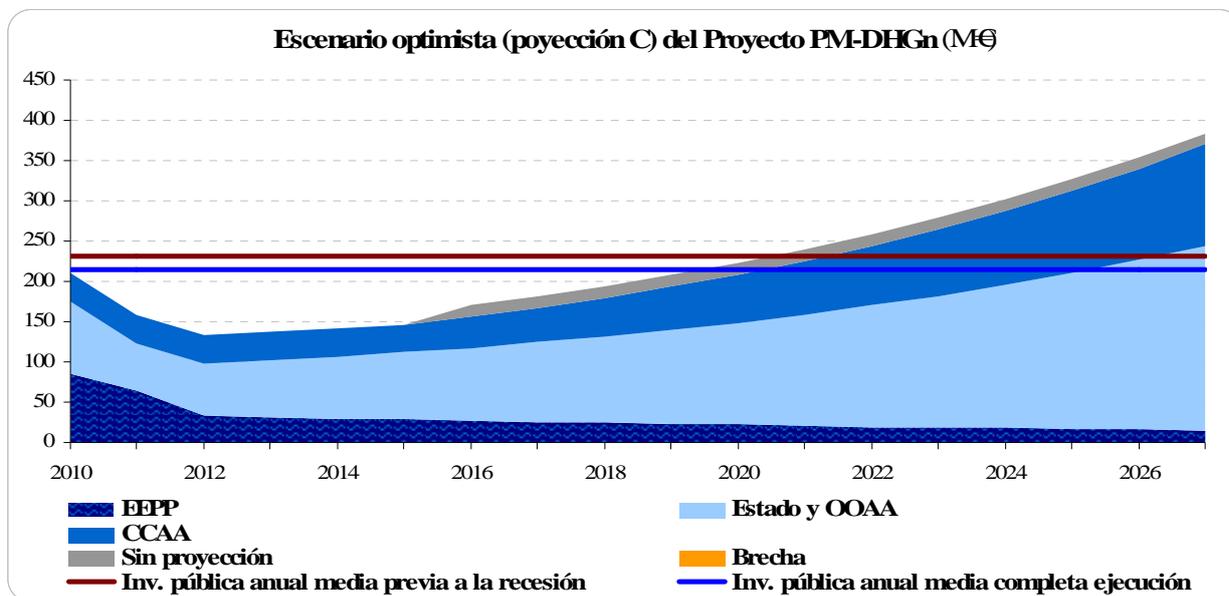
Tabla 18. Ejecución y Programación del PM-DHGn por agentes inversores y horizontes – Proyección C

PM-DHGn	Programado (M€)			Programado (M€año)			
	H1	H2-H3	Total	H1	H2-H3	Total	
AGE	589	2.175	2.765	98	181	154	
CCAA	209	895	1.104	35	75	61	
Resto de agentes	0	172	172	0	14	10	
Total	799	3.242	4.041	133	270	224	
Escenario optimista	Ejecutado H1(M€)			Proyectado (M€año)			
	2010	2011	2012	Resto H1	H2-H3	Total	
Ejecutado/Proyectado (AGE)	175	123	98	107	171	154	68%
Ejecutado/Proyectado (CCAA)	35	35	35	126	75	61	27%
Brecha	0	0	0	70	0	0	0%
Sin proyección	0	0	0	0	14	10	4%
Total	210	158	133	302	260	225	100%

Fuente: Elaboración propia Alarmas sobre desviaciones importantes

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM-DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

Figura 16. Escenario optimista de la ejecución presupuestaria del PM-DHGn



Fuente: Elaboración propia

Este escenario plantea una ejecución del PM-DHGn del 96% (3.869 M€), una brecha inexistente, quedando sin proyección el 4% restante (172 M€). La inversión pública anual media de este escenario (215 M€/año) es un 92% de la media en los años previos a la recesión (calculada como la inversión del Estado y los OOAA en 2011 incrementada en un 50%, la inversión de las EEPP en 2010 incrementada en un 3% y constante para las CCAA; lo que resultaría en 234 M€/año).

**Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn:
ejecución presupuestaria 2010-2012**

4. ALARMAS SOBRE DESVIACIONES IMPORTANTES

Es objetivo de esta tarea de seguimiento *establecer alarmas adelantadas que adviertan de desviaciones importantes en el grado de ejecución del PM–DHGn que puedan comprometer la consecución de los objetivos del PHC*. Tal y como se indica en el *Documento de Referencia 2: Metodología para el Seguimiento Económico y Presupuestario de la Aplicación de las Medidas*, las alarmas se establecen a partir de la proyección de ejecución del PM–DHGn del escenario intermedio.

En la determinación del nivel de alarma se tiene en cuenta una diferente necesidad de ejecución para cada grupo de medidas en función del carácter mayoritario de las medidas del grupo, si bien el nivel de alarma se fija en un grado de ejecución presupuestaria para el total del PM–DHGn.

- Para los grupos de medidas integrados mayormente por medidas básicas se establece una necesidad de ejecución elevada, el 75%.
- Para los grupos de medidas integrados mayormente por medidas otras básicas se establece una necesidad de ejecución intermedia, el 60%.
- Para los grupos de medidas integrados mayormente por medidas complementarias, que no son de obligado cumplimiento, se fija una necesidad de ejecución moderada el 50%.

La Tabla 19. muestra en términos cuantitativos y porcentuales, para cada grupo de medidas, la ejecución presupuestaria considerada necesaria y el nivel de alarma resultante para el total del PM–DHGn 2010-2021. **Se consideran desviaciones importantes los rangos de brecha superiores al 37% en el Escenario Intermedio de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn.**

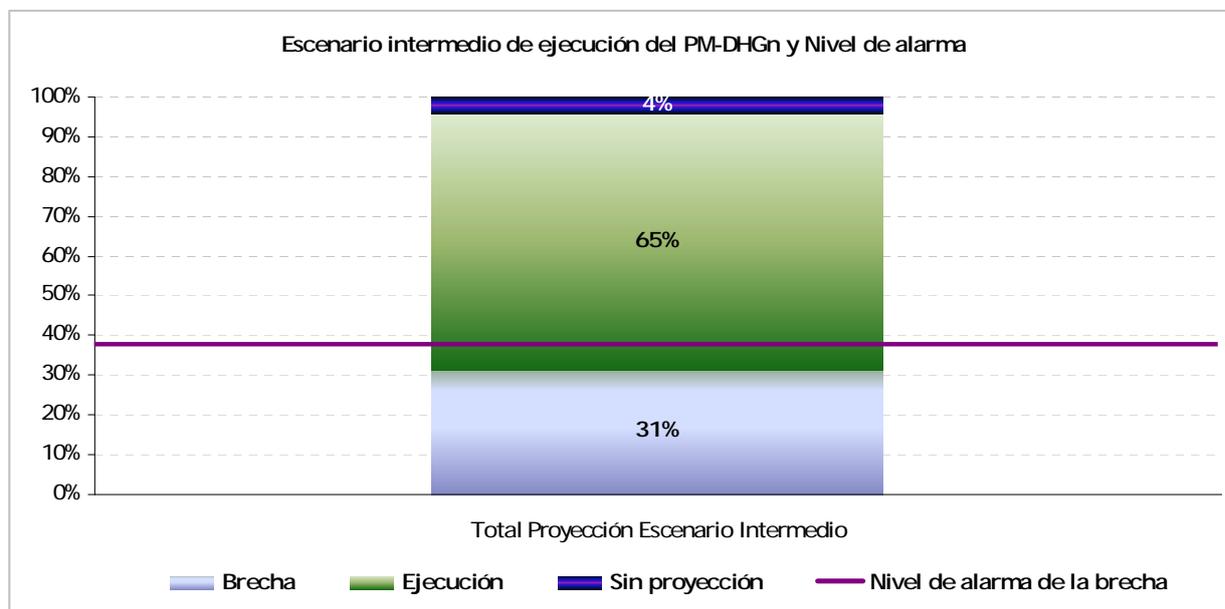
Tabla 19. Nivel de alarma de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn

Grupo de medidas	Carácter mayoritario de las medidas	PM–DHGn 2010-2027 (M€)	Grado de ejecución presupuestaria (%)		Ejecución presupuestaria (M€)	
			Necesaria	Brecha	Necesaria	Brecha
Minimización contam. localizada	Básicas	927	75%	25%	695	232
Minimización contaminación difusa	Básicas	43	75%	25%	32	11
Control y reducción de extracciones	Otras básicas	278	60%	40%	167	111
Restauración ambiental	Complementarias	721	50%	50%	360	360
Fenómenos meteorológicos	Básicas	380	75%	25%	285	95
Atención a las demandas	Otras Básicas	1.652	60%	40%	991	661
Conocimiento y gobernanza	Complementarias	41	50%	50%	21	21
Total		4.041	63%	37%	2.551	1.490

Fuente: Elaboración propia

Dado que en el escenario intermedio se prevé una ejecución presupuestaria del PM-DHGn del 65% y una brecha del 31%, no se supera el nivel de alarma.

Figura 17. Escenario intermedio de la ejecución del PM-DHGn y Nivel de Alarma



Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las alarmas adelantadas que adviertan de desviaciones importantes en la ejecución del PM-DHGn que puedan comprometer la consecución de los objetivos del PHC:

- La ausencia de una brecha o la existencia de una brecha poco relevante indicaría una buena marcha en la ejecución presupuestaria del PM-DHGn y alta probabilidad de consecución de los objetivos del PHC-DHGn.
- Una brecha relevante pero sin alcanzar el nivel de alarma revelaría con cierta probabilidad retrasos en la ejecución del PM y los objetivos del Plan Hidrológico (prórrogas).
- La existencia de una brecha que supera el nivel de alarma advierte de desviaciones que pueden comprometer el logro de los objetivos del PHC, lo que implicaría el planteamiento de objetivos menos rigurosos.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los PGE 2012, su ejecución presupuestaria y evolución en 2008-2012

Los PGE para 2012 fijaron el crédito para el Estado del MAGRAMA en 2.262 M€(una vez aplicadas las sucesivas modificaciones de crédito y acuerdos de no disponibilidad).

El importe de obligaciones reconocidas para inversiones reales fue de 659 M€, las mayores dotaciones corresponden al Programa de Gestión e Infraestructuras del Agua (42% del total). El crédito inicial de este capítulo, 739 M€, se incrementó en 14,6 M€ quedando el crédito definitivo en 753 M€ al inicio del ejercicio presupuestario 2012 y con el presupuesto prorrogado de 2011, los compromisos plurianuales para inversiones iniciadas en ejercicios anteriores ascendían a 628 M€, a ello hay que añadir 35 M€ por los saldos de compromisos a 31 de diciembre de 2011; lo cual significa que se ha dispuesto para inversiones reales en el ejercicio 2012 de un total de 90 M€ sin comprometer previamente.

La evolución de las obligaciones reconocidas del Subsector Estado del MAGRAMA en 2008-2011 está condicionada por las medidas adoptadas para afrontar la crisis económica iniciada en 2008. En 2009 aún se incrementó el presupuesto y el gasto ejecutado del Departamento (un 8%) para reducirse fuertemente en 2010 (un 36%), 2011 (un 18%) y 2012 (un 21%), llegando así en 2012 a unas obligaciones reconocidas inferiores en un 56% a las del 2008. El conjunto de programas relacionados con los PHC ha registrado un mayor recorte (-69%) que las Transferencias internas (-24%) y el conjunto del resto de programas (-56%).

El crédito definitivo de los OOAA y la Agencia dependiente del MAGRAMA en 2012 fue de 8.907 M€

El presupuesto ejecutado del Subsector OOAA del MAGRAMA y la Agencia Estatal de Meteorología en 2008-2012 muestra una reducción de del 55% para los programas relacionados con los PHC, mientras que para el del resto de programas se ha incrementado ligeramente (5%). La mayoría de los programas ven cortado su presupuesto a excepción del programa de Desarrollo del Medio Rural que presenta un incremento del 64% (427 M€) entre 2008 y 2012.

Respecto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las inversiones reales muestran una fuerte reducción de 2009 a 2011 y un ligero repunte en 2012.

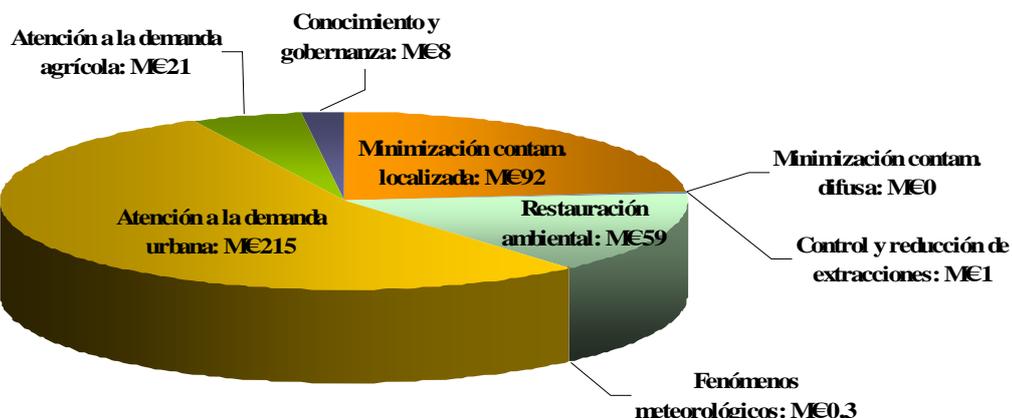
El PM-DHGn y la información disponible sobre la ejecución presupuestaria en 2010-2012

La información necesaria para realizar el análisis de la ejecución presupuestaria del PM-DHGn se ha limitado a la de la AGE (Estado, OOAA y EEPP). El presupuesto asignado a estos agentes en el PM-H1 del PHC-DHGn representa el 74% de la inversión programada.

Ejecución presupuestaria del PM-DHGn en 2010-2012

La ejecución presupuestaria 2010-2012 de la Administración General del Estado en inversiones identificadas como inherentes al PM-DHGn alcanzó los 396 M€, de los cuales 213 M€ fueron ejecutados por parte de las Administraciones Públicas con Presupuesto Estatal (Estado y OOAA) y 183 M€ por parte de las Entidades del Sector Público Empresarial (AcuaEs y SEIASA). Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 243% para el Estado y los OOAA y del 88% para las EEPP con respecto a la programación media para 2010-2012; para la AGE el grado de ejecución presupuestaria en 2010-2012 fue del 134% con respecto a la programación media para el mismo periodo.

Figura 18. Inversión PM-DHGn ejecutada 2010-2012 – AGE por grupos de medidas



Fuente: Elaboración propia a partir de PM-DHGn y Ejecución presupuestaria 2010-2012 del Estado, OOAA y EEPP

La mayor parte de la inversión ejecutada se destinó a medidas de Atención a la demanda (59% del total), en particular a la Atención a la demanda urbana (54%); los otros grupos de medidas de inversión relevante son el de Minimización de contaminación localizada (23%) y el de Restauración ambiental (15%). Así, la ejecución presupuestaria es particularmente elevada para las medidas de atención a la demanda (227%); elevada en las medidas de minimización de la contaminación localizada (96%), conocimiento y gobernanza (111%) y restauración ambiental (89%); baja para las de fenómenos meteorológicos; y escasa o nula para el resto. Los cuatro grupos de medidas con un elevado grado de ejecución presupuestaria representan el 93% del presupuesto programado en H1.

Proyección de la ejecución del PM–DHGn 2012-2027

Partiendo de la información sobre el presupuesto ejecutado en 2010-2012, se han elaborado tres escenarios de ejecución presupuestaria del PM–DHGn: escenario pesimista, intermedio y optimista.

En el escenario pesimista se supone que se atraviesa una crisis económica y financiera de larga duración en la que se mantendrá una férrea disciplina presupuestaria en 2013-2015, periodo en que se reducirá en un 7% anual la inversión por parte de la AGE. A partir del año 2016 la situación económica irá mejorando y la inversión del Estado y los OOAA aumentará en un 4% anual en 2016-2021 y en un 6% en 2022-2027; por otra parte, dado el limitado nivel de inversión asignado a las EEPP en H2-H3 (9 M€año), se asume que éstas ejecutarán la totalidad del presupuesto asignado en todo el periodo de planificación. En este escenario no se proyecta la inversión asignada a la Administración autonómica y local e inversores privados. **En el escenario pesimista la inversión ejecutada por la AGE (1.744 M€) alcanzaría el 43% de la inversión total del PM–DHGn; la brecha (1.021 M€) sería al menos del 25%; y quedaría sin proyección el 32% restante (1.276 M€).** La inversión anual media de la AGE del escenario pesimista (97 M€año) sería un 48% de la media en los años previos a la crisis económica (202 M€año) en proyectos relacionados con PHC en la DHGn – calculada como la inversión del Estado y los OOAA en 2011 incrementada en un 50% y la inversión de las EEPP en 2010 incrementada en un 3%.

En el escenario intermedio se supone que en 2010-2015 la Administración autonómica alcanza un grado de ejecución presupuestaria del 90%, y que continúa la actual crisis económica y financiera disminuyendo la inversión de la AGE en el periodo restante hasta el 2015 en un 5% anual. A partir del año 2016 la situación económica mejorará y la inversión del Estado, los OOAA y las CCAA aumentará en un 5% anual en 2016-2021 y en un 8% en 2022-2027; por otra parte, dado el limitado nivel de inversión asignado a las EEPP en H2-H3 (9 M€año), se asume que éstas ejecutarán la totalidad del presupuesto asignado en todo el periodo de planificación. **El escenario intermedio arroja una ejecución por parte de la AGE y CCAA (2.608 M€) del 65% del PM–DHGn, una brecha del 31% (1.261 M€) y quedaría sin proyección el 4% restante (172 M€).** La inversión pública anual media de este escenario (145 M€año) es un 62% de la media en los años previos a la recesión en proyectos relacionados con PHC en la DHGn (234 M€año) –calculada como la inversión del Estado y los OOAA en 2011 incrementada en un 50%, la inversión de las EEPP en 2010 incrementada en un 3% y constante para las CCAA-.

En el escenario optimista se supone que la actual crisis económica y financiera se irá solventando y a partir del 2013 irá aumentando la inversión pública alcanzándose en cada uno de los horizontes de planificación la completa ejecución del PM–DHGn, lo que supondría (partiendo de la ejecución 2010-12):

Seguimiento presupuestario 2013 de la aplicación del PM–DHGn: ejecución presupuestaria 2010-2012

para el Estado y los OOAA: un incremento anual de la inversión del 9% en de 2013 a 2027; para las EEPP: una disminución anual del 5% de 2013 a 2027; para las CCAA: como programado en H1 y un incremento anual del 11% en H2-H3. **El escenario optimista plantea una ejecución del PM–DHGn del 96% (3.869 M€), una brecha inexistente, quedando sin proyección el 4% restante (172 M€).** La inversión pública anual media del escenario optimista (215 M€año) es un 92% de la media en los años previos a la recesión (234 M€año).

Desviaciones importantes en la ejecución del PM–DHGn

Se consideran desviaciones importantes (aquellas que pueden comprometer la consecución de los objetivos del PHC y determinan el nivel de alarma) los rangos de brecha de la ejecución presupuestaria del PM–DHGn superiores al 37% en el escenario intermedio.

Dado que en el escenario intermedio se prevé una ejecución presupuestaria del PM–DHGn del 65% y una brecha del 31%, no se alcanza el nivel de alarma.