



PROJECTE PRESSUPOSTOS **2023**



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Hisenda
i Model Econòmic



RESPONDRE AL **PRESENT**
MIRAR AL **FUTUR**



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Hisenda
i Model Econòmic



**Acció contra l'emergència
climàtica**



**Lluita contra la inflació
i protecció de l'ocupació**



**Reforç dels serveis públics
i del dret a l'habitatge**



**Enfortiment de les
institucions i la democràcia**



PRESSUPOST DE DESPESA

VARIACIÓ REAL DE LA DESPESA

PRESSUPOST 2022

20.716,23 M€

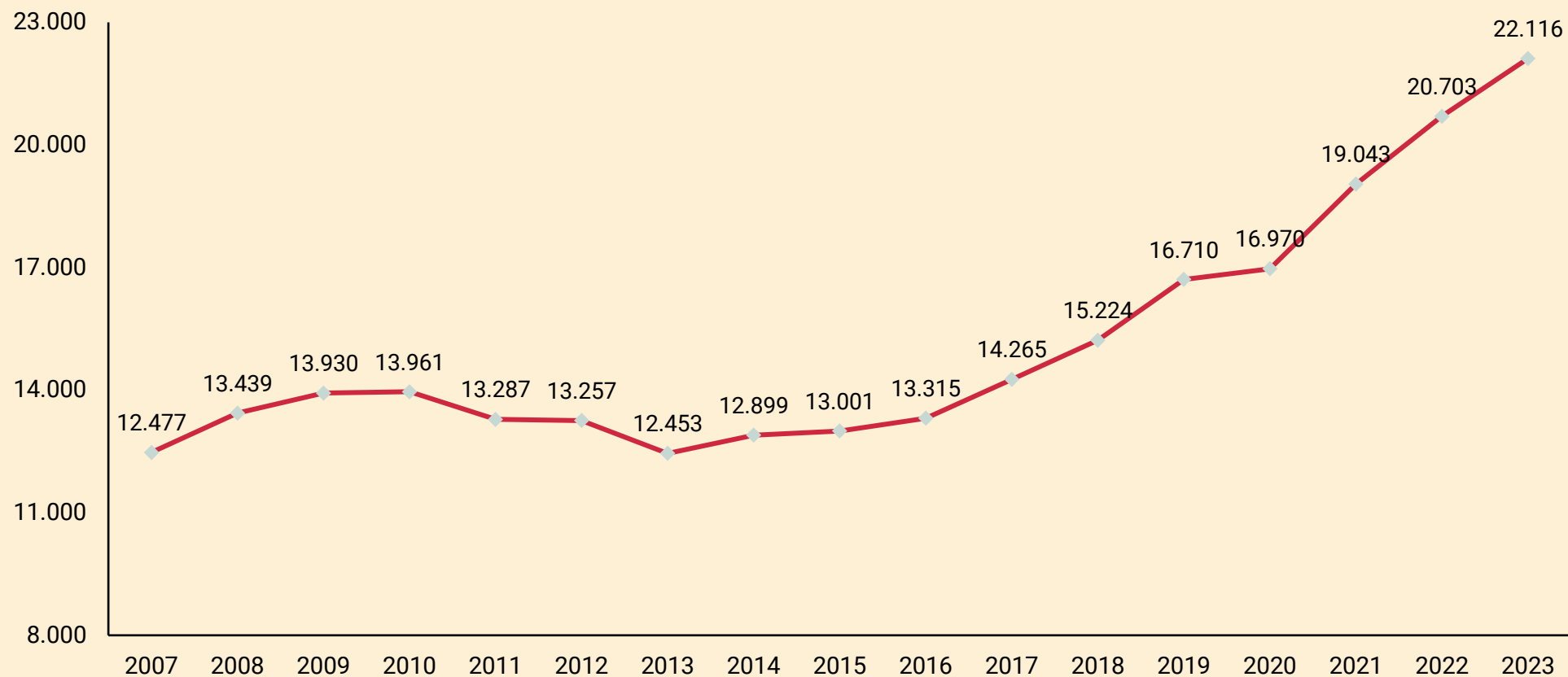


PRESSUPOST 2023

22.116 M€

+ 6,8%

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST NO FINANCER DE LA GENERALITAT 2007-2023



EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DEL GOVERN							
2018	2019	2020*	2021*	2022	% variació 2018- 2023	2023	% variació 2022-2023
10.294 M€	10.647M€	13.099 M€	12.578 M€	10.865 M€	+ 29,58%	13.540 M€	+24,6%

*Inclou els Fons Extraordinaris COVID



Any marcat per la senda de la recuperació:

Entregues a compte: **11.653,15 M€**

Liquidació: **1.887,55 M€**

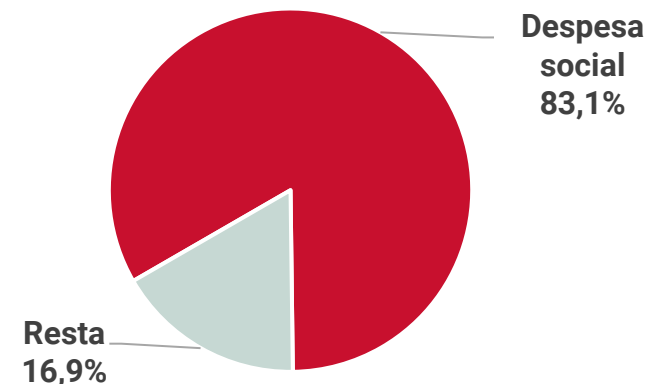
Taxa de déficit de referència passa del 0,6 al 0,3: **387,66 M€**

MRR	598,38 M€
FEDER i FSE	589,5 M€
Total Ingressos Fons Europeus:	1.187,88 M€



LA GRAN APOSTA PELS SERVEIS PÚBLICS

El **total de la despesa social** arriba als **18.325 M€**, el que suposa el **83,13%** de la despesa no financera (sense Cap. III)



Els **serveis públics** que finança la Generalitat (Sanitat, Educació i Serveis Socials) permeten:

- Un accés universal i gratuït
- Cobrir les necessitats en el dia a dia de les persones
- Garantir el benestar de les famílies
- Igualar el nivell d'oportunitats dels individus

FAN REALITAT LA JUSTÍCIA SOCIAL

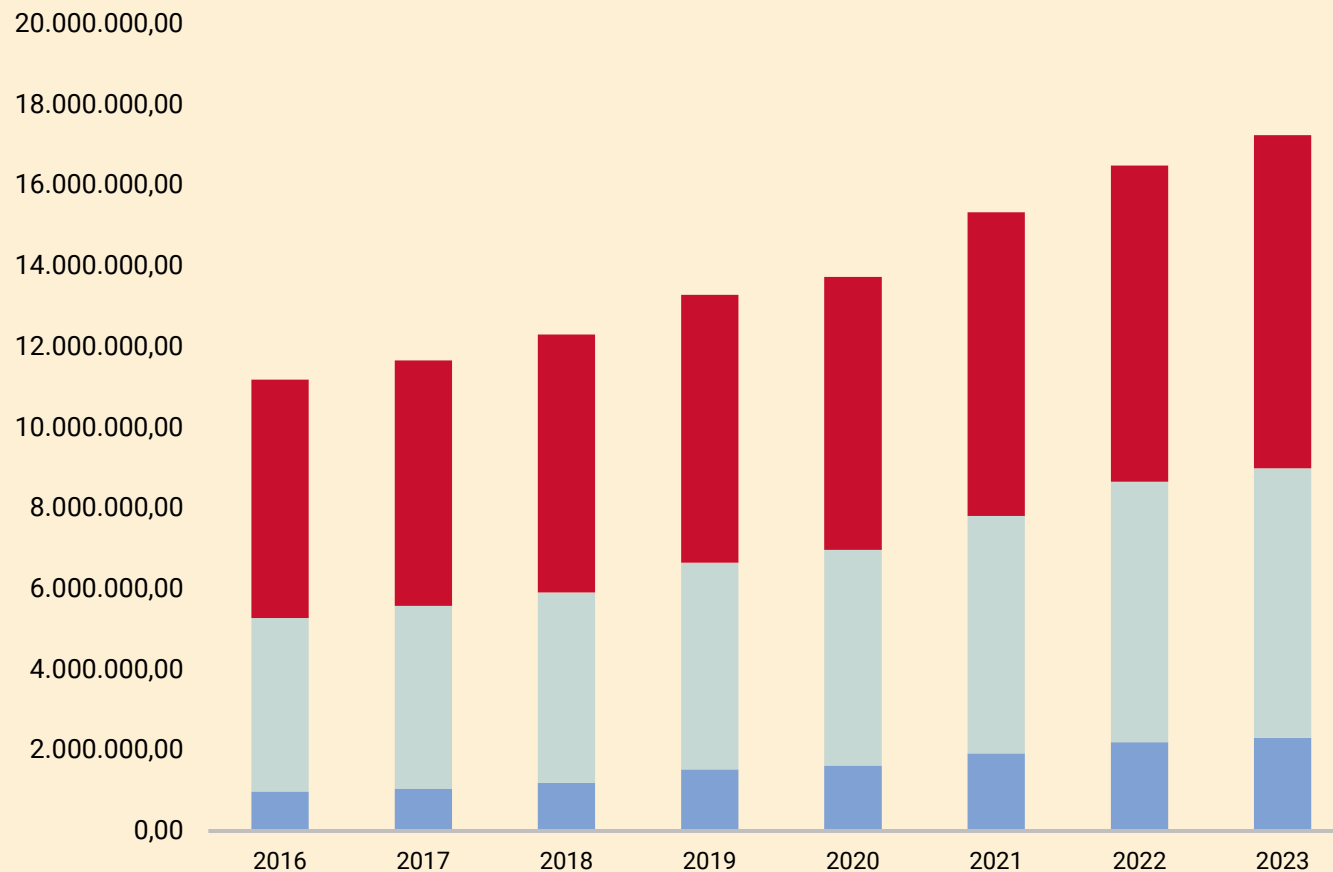
- La Generalitat inverteix **cada dia 50,2 M€** en **DESPESA SOCIAL (3,7M€ més que en 2022)** per a garantir als valencians i valencianes els serveis bàsics fonamentals

Cada 24 hores, el Govern valencià destina:

22,6 M€	en Sanitat
18,3 M€	en Educació
6,3 M€	en Igualtat i Polítiques Inclusives
1,9 M€	per a Ocupació
1,1 M€	per a Habitatge

INCREMENT DESPESA 2016-2023 EN SANITAT, EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS

PRESSUPOST - IMPORTS EN MILERS D'EUROS



**10. Sanitat Universal
i Salut Pública**

**09. Educació, Cultura
i Esport***

**16. Vicepresidència
i Conselleria d'Igualtat
i Polítiques inclusives**

(*) En 2020, 2021, 2022 i 2023
inclou: 21. Innovació,
Universitats, Ciència i Societat
Digital

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL EN LES CONSELLERIES SOCIALS

Seccions pressupostaries socials	Pressupost 2022 en milers d'euros	Pressupost 2023 en milers d'euros	%/var.22/23
16 - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives	212.358,92	220.725,49	3,94
14 - Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica	23.919,95	24.885,87	4,04
09 - Educació, Cultura i Esport	3.214.882,39	3.456.572,46	7,52
10 - Sanitat Universal i Salut Pública	3.474.241,46	3.688.400,39	6,16
TOTAL PRESSUPOST	6.925.402,72	7.390.584,21	

El **pressupost total** de personal de les Conselleries socials augmenta en **465,2M€** respecte a 2022

El **pressupost total** per a personal de la Generalitat ascendeix a **8.123 M€**

Els **recursos** destinats a **despesa de personal** s'han incrementat en 2023 un **6,78%**

Des de 2016 els serveis públics s'han enfortit amb un **51,86%** més de recursos per a personal

- La Generalitat fa una **aposta decidida per impulsar el teixit econòmic valencià: la inversió directa i indirecta** arriba fins als **3.192 M€**, un **2,5% més** que en 2022, **la major de tota la sèrie històrica**.
- Els departaments d'impuls als sectors productius **augmenten un 8,5%** fins als **3.859 M€**.

+130,6 M€	Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació
+101,9 M€	Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
+29,5 M€	Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
+8,9 M€	Hisenda i Model Econòmic
+45,9 M€	Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica



DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I ORGÀNICA



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Hisenda
i Model Econòmic

TOTAL GENERALITAT Classificació econòmica del Pressupost

Capítols de despesa	Pressupost 2022	% S/Total	Pressupost 2023	% S/Total	%/var.22/23
I. Despeses de personal	7.608.605,69	27,2	8.122.907,27	28,6	6,8
II. Compra béns corrents i despeses func.	3.715.846,10	13,3	3.195.856,96	13,8	5,4
III. Despeses financeres	362.491,93	1,3	464.781,04	1,6	28,2
IV. Transferències corrents	5.904.251,50	21,1	6.410.686,01	22,5	8,6
V. Fons de Contingència	9.000,00		9.000,00		
OPERACIONS CORRENTS	17.600.195,22	62,9	18.923.231,28	66,5	7,5
VI. Inversions reals	1.409.936,56	5,0	1.493.228,52	5,3	5,9
VII. Tranferències de capital	1.706.100,46	6,1	1.699.516,67	6,0	-0,4
OPERACIONS DE CAPITAL	3.116.037,02	11,1	3.192.745,19	11,2	2,5
OPERACIONS NO FINANCERES	20.716.232,24	74,1	22.115.976,47	77,8	6,8
VIII. Actius financers	192.602,90	0,7	166.084,90	0,6	-13,8
IX. Passius financers	7.058.636,20	25,2	6.156.198,93	21,6	-12,8
OPERACIONS FINANCERES	7.251.239,10	25,9	6.322.283,83	22,2	-12,8
TOTAL PRESSUPOST	27.967.471,34	100,0	28.438.260,30	100,0	1,7

TOTAL GENERALITAT Estructura orgànica del Pressupost					
Seccions pressupostaries	Pressupost 2022	% S/Total	Pressupost 2023	% S/Total	%/var.22/23
01 - Les Corts Valencianes	35.879,93	0,1	39.175,78	0,1	9,2
02 - Sindicatura de Comptes	9.023,65	0,0	9.940,37	0,0	10,2
03 - Consell Valencià de Cultura	1.586,29	0,0	1.614,04	0,0	1,7
04 - Consell Jurídic Consultiu	2.923,58	0,0	3.109,74	0,0	6,4
05 - Presidència de la Generalitat	226.445,24	0,8	243.474,58	0,9	7,5
16 - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusive	2.197.804,01	7,9	2.308.929,21	8,1	5,1
14 - Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica	357.594,59	1,3	402.322,54	1,4	12,5
06 - Hisenda i Model Econòmic	552.826,35	2,0	561.695,32	2,0	1,6
07 - Justícia, Interior i Administració Pública	648.229,40	2,3	717.753,49	2,5	10,7
09 - Educació, Cultura i Esport	5.202.705,30	18,6	5.520.573,62	19,4	6,1
10 - Sanitat Universal i Salut Pública	7.838.826,69	28,0	8.258.826,07	29,0	5,4
11 - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball	571.384,10	2,0	702.025,49	2,5	22,9
12 - Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica	571.174,98	2,0	617.042,34	2,2	8,0
08 - Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat	591.162,33	2,1	693.099,00	2,4	17,2
17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua	3.540,59	0,0	3.658,65	0,0	3,3
19 - Servei del Deute	7.406.216,73	26,5	6.607.479,25	23,2	-10,8
20 - Despeses diverses	393.113,66	1,4	350.976,70	1,2	-10,7
21 - Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital	1.255.682,71	4,5	1.285.182,80	4,5	2,3
22 - Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica	96.084,00	0,3	105.748,42	0,4	10,1
24 - Comité Econòmic i Social	1.269,96	0,0	1.414,18	0,0	11,4
25 - Síndic de Greuges	3.997,25		4.218,71	0,0	5,5
TOTAL PRESSUPOST	27.967.471,34	100,0	28.438.260,30	100,0	1,7

SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

3.979 M€



+ 7%

- Les **61 entitats** que integren el sector públic instrumental **incrementen la seua dotació en 260,3 M€** per a **reforçar els serveis bàsics als valencians i valencianes**. En el pressupost de 2023 **s'incorporen les Institucions Ferials, les ITV i EEEE i es crea l'Institut de la Memòria Democràtica**
- **Els instruments financers FININVAL**, dependents de l'IVF, són **els que més creixen (130,35%)** en 2023 per garantir els recursos suficients a les empreses i persones autònomes a fer front a la inflació i **LABORA** amb **552 M€** i **Ferrocarrils de la Generalitat** amb **320 M€** són les **entitats amb més pressupost**
- Per **tipologia**, les **Societats Mercantils**, vinculades majoritàriament al desenvolupament econòmic amb un total de **1.893 M€** són les que més recursos engloben; mentre que **per seccions Economia i Agricultura** són els departaments amb major volum de recursos amb **904 i 693 M€** respectivament

SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

La prioritat del SPI se centra en la reactivació econòmica i l'atenció a les persones:

- **L'IVACE** creix un **40%** i disposarà de la xifra històrica de **236 M€** per fer **impulsar la competitivitat i millorar la productivitat i internalització de les empreses valencianes** i **L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària** augmenta fins als **310,5 M** per donar suport al sector agrari
- **Agència Valenciana d'Innovació (AVI):** Augmenta un **34,3%** i comptarà amb **75,7 M€** per a posar en marxa projectes de suport a emprenedors i al desenvolupament de tecnologies disruptives
- Des de **l'Agència Tributària Valenciana** es lluitarà contra el frau fiscal amb **55,7 M€**, el que suposa un creixement del **2,4%**, per garantir **un sistema tributari just** en què qui més recursos té més contribució aporta.
- La **protecció contra les emergències** a través de **l'AVSRE i SGISE** s'incrementen fins als **183 M€** amb una variació mitjana de més del **17%**



INGRESSOS

QUADRE COMPARATIU D'INGRESSOS

Capítol	Pressupost inicial 2022	% S/Total	Pressupost inicial 2023	% S/Total	%/incre. 22/23
1. Impostos directes	5.256.375,13	18,8	6.049.584,65	21,3	15,1
2. Impostos indirectes	7.656.575,77	27,4	8.902.567,54	31,3	16,3
3. Taxes i altres ingressos	1.542.509,93	5,5	1.684.844,93	5,9	9,2
4. Transferències corrents	3.849.413,93	13,8	3.914.239,07	13,8	1,7
5. Ingressos patrimonials	2.530,00	0,0	2.530,00	0,0	0,0
INGRESSOS CORRENTS	18.307.404,76	65,5	20.553.766,19	72,3	12,3
6. Alienació inversions reals	42.000,00	0,2	42.000,00	0,1	0,0
7. Transferències de capital	1.591.907,23	5,7	1.179.065,85	4,1	-25,9
INGRESSOS DE CAPITAL	1.633.907,23	5,8	1.221.065,85	4,3	-25,3
OPERACIONS NO FINANCERES	19.941.311,99	71,3	21.774.832,04	76,6	9,2
8. Actius financers	8.918,95	0,0	0,00	0,0	-100,0
9. Passius financers (emissió)	8.017.240,40	28,7	6.663.428,26	23,4	-16,9
OPERACIONS FINANCERES	8.026.159,35	28,7	6.663.428,26	23,4	-17,0
TOTAL PRESSUPOST	27.967.471,34	100,0	28.438.260,30	100,0	1,7

COMUNITAT VALENCIANA

	2021	2022	2023
PIB	5,9%	4,4%	2%
OCUPACIÓ (milers)	2.061	2.186	2.222
DESOCUPACIÓ	15,9%	12,6%	12,3%

ESPANYA *

	2021	2022	2023
PIB	5,5%	4,4%	2,1%
OCUPACIÓ (variació anual)	6,6%	2,9%	0,6%
DESOCUPACIÓ	14,8%	12,8%	12,2%

*Quadre macroeconòmic del Projecte de Pressupost Generals de l'Estat per a 2023. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública



REFORMA FISCAL

1. NOVA TARIFA TRAM AUTONÒMIC IRPF*

TARIFA REFORMA			
Base liquidable fins a euros	Quota íntegra euros	Resta base liquidable fins a euros	Tipus aplicable (%)
0	0	12.000	9,00%
12.000	1.080,00	10.000	12,00%
22.000	2.280,00	10.000	15,00%
32.000	3.780,00	10.000	17,50%
42.000	5.530,00	10.000	20,00%
52.000	7.530,00	10.000	22,50%
62.000	9.780,00	10.000	25,00%
72.000	12.280,00	28.000	26,50%
100.000	19.700,00	50.000	27,50%
150.000	33.450,00	50.000	28,50%
200.000	47.700,00	En avant	29,50%

*Es mantenen els mínims personals i familiars i l'augment de les deduccions aprovades per a 2022.

2. MODIFICACIÓ IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

- **Augment dels líndars relatius a circumstàncies personals (17,3%)**

Augment del requisit de renda perquè més valencians i valencianes puguem accedir a collir-se als tipus especials reduïts (8%, 6% i 4%)



- **Nou tipus de l'11% per a immobles que superen 1 M€**

Afecta a tots els immobles rústics i urbans amb un valor superior a 1 M€ que actualment tributen al tipus general del 10%

3. NOVA TARIFA PATRIMONI

TARIFA REFORMA		
Base liquidable fins a euros	Tipus aplicable actual	Tipus aplicable
0	0,25	0,25
167.129,45	0,37	0,37
334.252,88	0,62	0,62
668.499,75	1,12	1,12
1.336.999,51	1,62	1,87
2.673.999,01	2,12	2,37
5.347.998,03	2,62	2,87
10.000.000	3,50	3,75

Es mantenen els trams inferiors i s'incrementen 0,25 punts els tipus per a patrimonis superiors a 1,3 M€



LÍNIES PRIORITÀRIES



**Acció contra l'emergència
climàtica**



**Lluita contra la inflació
i protecció de l'ocupació**



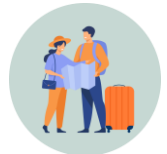
**Reforç dels serveis públics
i del dret a l'habitatge**



**Enfortiment de les
institucions i la democràcia**



165 M€ a la millora de l'**eficiència energètica** d'infraestructures i edificis públics de la Generalitat



150 M€ per a posar en marxa 16 nous plans de **sostenibilitat turística**



Reforç dels recursos per l'**extinció i prevenció d'incendis i la reforestació** amb **204 M€**



28 M€ per a la **modernització** de sistemes de **regadiu**





Suport al **sector agrícola i ramader** (sanitat vegetal i animal, promoció i millora de la competitivitat) amb **71 M€**



Lluita contra el **despoblament**: **4,5 M€** al Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament i **1,9 M€** a la instal·lació de 135 caixers



270 M€ per a **fomentar l'ús del transport públic** amb la millora del servei de FGV i ATMV





Ampliació del **30% de descompte** en el **transport públic**



124,8 M€ per a pal·liar la **pobresa energètica** a través de la **rehabilitació de barris i edificis** per millorar l'eficiència energètica



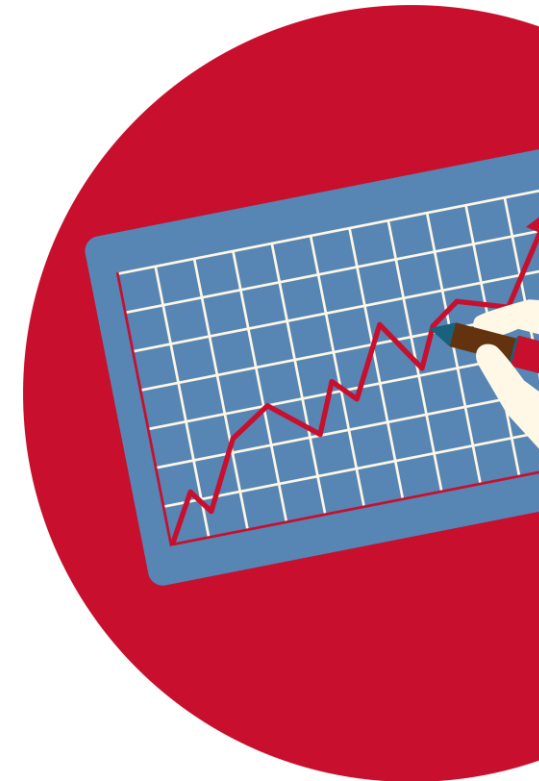
5 M€ al programa **Imsero 2023**



Ajudes, incentius i crèdits a les **indústries valencianes** intenses en **consum energètic** amb més de **120 M€**



Implantació d'instal·lacions **d'energies renovables tèrmiques** als sectors econòmics valencians amb **12,6 M€**





Aposta per la **transformació del teixit productiu i la innovació** de la mà dels instituts tecnològics amb **60M€**



Pla Estratègic de la Indústria Valenciana amb **46,5 M€**



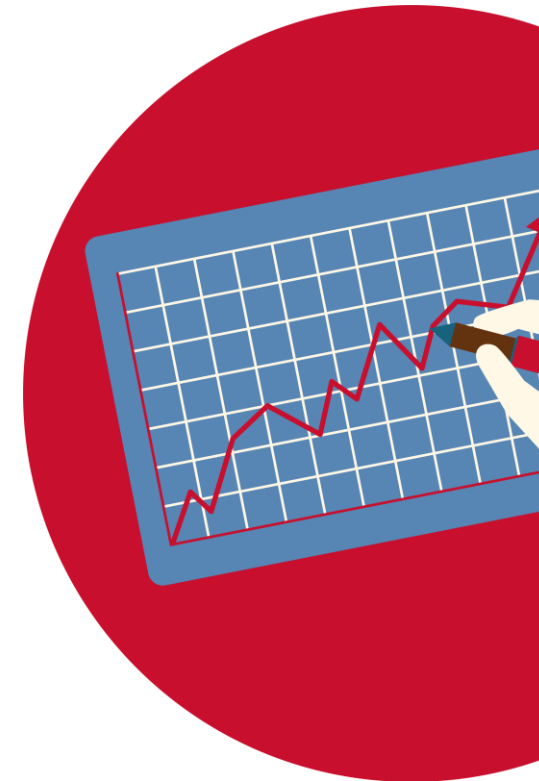
Ajudes per a la millora dels polígons industrials per valor de **40 M€**



125 M€ a l'impuls dels plans d'**ocupació jove, tallers d'ocupació i escoles taller**



Més obra pública com a motor econòmic com el conveni Parc Central, redacció tren Gandia-Dénia, desdoblament CV-95, estació Luceros-Adif o Ronda de Castelló: **300 M€**





64,4 M€ d'ajudes al lloguer, l'emancipació juvenil i a fer front a l'emergència habitacional.



Ampliació del **parc públic d'habitatges** amb **noves promocions i adquisicions** amb **72,8 M€**



301 M€ per a millorar els centres educatius de primària i secundària amb **el Pla Edificant**



Bo infantil educació 0-3 anys dotat amb **82 M€**





413,3 M€ per l'ampliació i millora de les infraestructures sanitàries



109 M€ al Pla d'Atenció Primària i **40 M€** destinats a **Salut Mental**



61,5 M€ destinats a **Justícia Gratuïta i Pròxima**



Pla d'Infraestructures Judicials: 48 M€



95,6 M€ Pla de Finançament de les Universitats Públiques i **56 M€** a beques universitàries, salari i per a FP





52 M€ a la construcció i millora de residències de majors



40M€ a millora de les condicions laborals del personal de Serveis Socials



462M€ al foment de l'autonomia personal i l'atenció a persones en situació de dependència



S'incrementa el pressupost destinat a la **Renda Valenciana d'Inclusió**, que arribarà als **288 M€**





1,9 M€ al nou programa **Beques 700** per a **facilitar l'accés a l'Administració pública** i judicatures



220 M€ a la **digitalització de l'administració de la Generalitat**



72 M€ a accions de **Cooperació al Desenvolupament**



Posada en funcionament de **l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques**, amb seu a Alacant amb **1,3 M€**



Servei Públic de Radiotelevisió dotat amb **71 M€**





PROJECTE PRESSUPOSTOS **2023**



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Hisenda
i Model Econòmic