



**CÁMARA DE CONTRATISTAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

ANÁLISIS Y REFLEXIONES SECTOR CONSTRUCCIÓN NACIONAL
MEJORABLE REALIDAD Y FUTURAS INCERTIDUMBRES
2021/2022

- I HECHOS RELEVANTES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 2021/2022**
- II ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE-2022): MITMA**
- III ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021 ANEXO nº1 (2015 →2021)**
- IV INVERSIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA – PREVISIONES 2021/2022 VS ESPAÑA**
- V PERSPECTIVAS Y PREVISIONES SECTOR CONSTRUCCIÓN – 2022**

<u>I HECHOS RELEVANTES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 2021/2022</u>	Pág. 1
1- <u>Incremento del precio de los materiales y su ponderación en las obras (obra Civil y Edificación)</u>	Pág. 1
2- <u>Incremento histórico del precio de los materiales, Series Estadísticas.</u>	Pág. 3
3- <u>Incremento histórico del precio de los materiales: Situación actual (marzo 2022)</u>	Pág. 5
4- <u>Incremento histórico del precio de los materiales: Medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.</u>	Pág.7
<u>II- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE): MITMA</u>	Pág. 9
<u>III- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021 (HISTÓRICO ÚLTIMOS 15 AÑOS)</u>	Pág. 11
<u>IV INVERSIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA PREVISIONES 2022-2023 Vs. ESPAÑA.</u>	Pág. 14
<u>V PERSPECTIVAS Y PREVISIONES SECTOR CONSTRUCCION 2022</u>	Pág. 16
5.1.- <u>Considerando un escenario de actividad no afectado por el desabastecimiento de materiales</u>	Pág. 16
5.2.- <u>Considerando un escenario (a día de hoy altamente previsible) de desabastecimiento de materiales a precios desorbitados.</u>	Pág.. 18
ANEXO Nº1 – GRADO DE EJECUCIÓN (DIFERENCIA PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES) MITMA-MITER	Pág. 19

I - HECHOS RELEVANTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2021/2022

1- Incremento del precio de los materiales y su ponderación en las obras (obra Civil y Edificación)

Según datos contrastados y recopilados por **SEOPAN** (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), aportados por las territoriales, como **CCCV (Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana)** y los Departamentos de Contratación y Compras de las empresas asociadas, entre otras Entidades, así como análisis de la Contabilidad Nacional – Tablas (Imput -Ouput)- e INE, podemos colegir, que la estructura media de costes del Sector de la Construcción se compone en un 67% de consumos intermedios y un 33% de mano de obra.

De los consumos intermedios (67%), a su vez, el peso de los materiales de construcción – según tipología de obra – representa entre un 50% \simeq 60'2 %, en consecuencia el peso de los materiales en la Estructura de los Costes del Sector de la Construcción representará entre un 33'5% \sim 40'2 %.

Tomando, igualmente como cifra contrastada – por las Entidades del Sector, Organismos Autónomos y Contabilidad Nacional – como **Producción Nacional anual de Construcción** (cifra media último quinquenio) unos **124.050 Millones €**. ello nos proporciona una estimación del coste/añal de materiales en el entorno de 41.560 M€ \sim 49.870 M€ (media \sim 45.716 M€).

Partiendo pues de estos datos de Producción Nacional, analizadas las estadísticas oficiales de licitación por tipología de obra y ponderaciones de los índices de materiales, de las fórmulas – tipo generales (81 fórmulas) de revisión de precios de los contratos de obras (**Anexo II del Real Decreto 1359/2011, de 7/10/11 del Ministerio de Economía y Hacienda**). Tenemos el coste anual de suministros:

- Obra Civil: 7.186 M€/año
 - Edificación: 38.530 M€/año
- 45.716 M€/año**

Que plasmamos en las siguientes Tablas:

TABLA Nº1

Construcción: Producción, estructura de costes y empleo	Producción anual		Estructura de costes			Empleo (nº trabajadores)			
	M€	%	Material	Mano obra	Resto	Directos	Indirectos	Total	%
OBRA CIVIL	19.500	16%	7.186	6.435	5.879	182.820	94.180	277.000	15,7%
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	36.000	29%	13.266	11.880	10.854	339.240	174.760	514.000	29,1%
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Obra nueva	41.900	34%	15.440	13.827	12.633	394.680	203.320	598.000	33,8%
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL Rehabilitación y reformas	26.660	21%	9.824	8.798	8.038	250.800	129.200	380.000	21,5%
Total	124.060	100%	45.716	40.940	37.404	1.167.540	601.460	1.769.000	100%

TABLA Nº2

Obra civil	Carreteras		Ferroviarias		Puertos		Hidráulicas		Total materiales	
	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.
	7.510	2.767	7.458	2.748	959	353	3.574	1.317	19.500	7.186
Ponderación material (k) y coste aprovisionamiento										
	K	M€	K	M€	K	M€	K	M€	M€	%
Cerámica	0,010	27	0,011	29	0,009	3	0,032	42	32	0,4%
Madera	0,029	81	0,011	29	0,034	12			110	1,5%
Luminarias	0,020	54	0,013	35	0,026	9			120	1,7%
Fuel bajo azufre (20%E)	0,010	27	0,011	29	0,017	6	0,048	63	123	1,7%
Plantas			0,021	58	0,197	69	0,016	21	149	2,1%
Explosivos	0,020	54	0,032	88	0,026	9			151	2,1%
Aluminio	0,049	136	0,011	29	0,017	6			171	2,4%
Químicos	0,029	81	0,019	53	0,036	13	0,029	38	184	2,6%
Electricidad (30%E)	0,049	136	0,032	88	0,085	30			254	3,5%
Vidrio	0,029	81	0,021	58	0,026	9	0,095	125	274	3,8%
Plásticos	0,049	136	0,032	88	0,060	21	0,048	63	307	4,3%
Gas oil (50%E)	0,059	163	0,128	351	0,017	6	0,016	21	541	7,5%
Cobre	0,059	163	0,074	205	0,094	33	0,127	167	568	7,9%
Cemento	0,088	244	0,085	234	0,162	57	0,143	188	724	10,1%
Áridos	0,225	624	0,021	58	0,017	6	0,032	42	730	10,2%
M.Bituminosos	0,078	217	0,277	760	0,017	6	0,127	167	1.150	16,0%
Electrónica	0,196	543	0,191	526	0,137	48	0,270	355	1.473	20,5%
Siderúrgicos										
	1	2.767	1	2.748	1	353	1	1.317	7.186	100%

K: representatividad del material sobre el coste total de producción

Cálculos realizados extrapolando representatividad tipologías seleccionadas al 100% de la obra civil nacional, y extrapolando valor medio k de formulas de revisión sin término fijo hasta sumar la unidad Índice de la energía E, se desglosa en 50% gas oil, 30% electricidad y 20% fuel bajo contenido azufre

TABLA Nº3

Edificación	Obra nueva		Rehabilitación Residencial		Total materiales	
	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.	Prod. M€	% Mat.
	77.900	28.706	26.660	9.824	104.560	38.530
Ponderación material (k) y coste aprovisionamiento						
Materiales	K	M€	K	M€	M€	%
Fuel bajo azufre (20%E)	0,003	96	0,004	43	139	0,4%
Electricidad (30%E)	0,005	144	0,007	65	208	0,5%
Gas oil (50%E)	0,008	239	0,011	108	347	0,9%
Químicos	0,017	478	0,022	216	694	1,8%
M.Bituminosos	0,017	478	0,022	216	694	1,8%
Cobre	0,033	957	0,022	216	1.173	3,1%
Luminarias	0,033	957	0,066	648	1.605	4,2%
Cerámica	0,050	1.435	0,044	432	1.867	4,9%
Vidrio	0,050	1.435	0,044	432	1.867	4,9%
Plásticos	0,067	1.914			1.914	5,0%
Aluminio	0,083	2.392	0,044		2.392	6,3%
Electrónica	0,083	2.392	0,088	864	3.256	8,5%
Madera	0,100	2.871	0,077	756	3.626	9,5%
Áridos	0,083	2.392	0,132	1.296	3.688	9,7%
Cemento	0,117	3.349	0,176	1.727	5.076	13,3%
Siderúrgicos	0,250	7.177	0,242	2.375	9.552	25,1%
	1	28.228	1	9.176	38.099	100%

K: representatividad media material sobre coste total producción

Se extrapola el valor medio obtenido de las formulas de revisión sin término fijo hasta sumar la unidad

Del examen de estas TABLAS obtenemos los **Materiales más representativos en la estructura de los costes:**

Obra Civil: Los materiales siderúrgicos representan el 20'5 % de los suministros totales, seguido de materiales de electrónica (16 %); materiales bituminosos (10'2 %); áridos (10'1 %); Cemento (7'9 %); Cobre (7'5 %); Gasoil y electricidad representan asimismo el (4'3 %) y 28 % respectivamente de los suministros totales de los materiales, y pesos ya menores los restantes otros 10 tipos de materiales.

Edificación: Los productos siderúrgicos suponen el 25'1 % de los suministros totales; el Cemento (13'3 %); los áridos el (9'7 %); la madera el (9'5 %); materiales electrónicos (8'5 %); el aluminio el (6'3 %); la incidencia del Gas-oil y electricidad con el 0'9 % y 0'5 %, vemos que son muy inferiores a la obra civil... mientras la cerámica y el vidrio tienen ambos un peso del 4'9 %... y así con pesos menores, hasta otros 6 tipos de materiales.

2- Incremento histórico del precio de los materiales, Series Estadísticas.

Desde el año 2020, se viene registrando (según fuentes oficiales, contrastados por las Centrales de compras de las Empresas) un incremento histórico sin precedentes en los precios de los materiales de construcción, situación que va "in crescendo" y vemos como se ha agravado durante este primer trimestre del 2022.

Como es sabido, la inflación cerró el año 2021, con un incremento del IPC de 6'5 % interanual, según dato definitivo de diciembre, publicado por el INE el mayor nivel desde 1992.

De cara al presente año 2022, esperamos que la inflación continúe en tasas elevadas. El BCE ha tenido que revisar al alza sus previsiones de inflación en la eurozona, del +3'2 % previsto al 5'1 % , superando con ello el registro del 2021.

De hecho en España el IPC en marzo ya ha sido del 9'8 % interanual, acumulada desde enero el +3'4% Esta inflación tiene un reflejo clarísimo en los materiales de Construcción.

TABLA Nº4

Material		Incremento de precios total desde enero 2020				Incremento de precios en 2021				Incremento de precios en 2022			
Producto	Fuente	Refª B100	Fecha cálculo	VAR (%) Mensual	VAR (%) Mensual	Refª B100	Fecha cálculo	VAR (%) Mensual	VAR (%) Mensual	Refª B100	Fecha cálculo	VAR (%) Mensual	VAR (%) Mensual
Acero corrug.	London Metal Exchange (LME)	Enero 2020	Marzo 2021	93%	7%	Dic.20	Dic.21	21%	2%	Dic. 21	Mar.22	21%	7%
Aluminio				125%	9%			33%	3%			49%	16%
Cobre	77%			6%	22%			2%	13%			4%	
Madera	CME			227%	16%			32%	3%			17%	6%
Petroleo	Brent (\$/barril)			84%	6%			46%	4%			60%	20%
Electricidad	OMIE (€/MWh)			122%	9%			584%	49%			90%	30%
Gas	MIBGAS			116%	8%			278%	23%			70%	23%
Gasoil A	CE			28%	2%			26%	2%			18%	6%
Energía	IPRI (agregado)	Ene.21	92%	8%	98%	8%	Ene.22	7%	7%				

Incremento de precio desde enero/2020 hasta la actualidad

- Electricidad, gas, petróleo y gasoil, +122 %, +116 %, +84 % y +28 %
- Madera, aluminio, acero y cobre, +227%, +125%, +93% y +77%

Incremento de precio en 2021 (ref.diciembre/2020):

- Electricidad, gas, petróleo y gasoil, +584 %, +278 %, +46 % y +26 %
- Aluminio, madera, cobre y acero, +33 %, +32 % +22 % y +21 %

Incremento de precio en 2022 (ref.diciembre/2021)

- Aluminio, acero, madera y cobre, +49 %, +21 %, +17 % y +13 %
- Electricidad, gas, petróleo y gasoil, +90 %, +70 %, +60 % y +18%

Como observamos, la aceleración de los materiales en el primer trimestre 2022, hace crecer una enorme INCERTIDUMBRE para la inversión pública, no solo en las Infraestructuras Promovidas por las AA. PP ... sino también para la Edificación residencial ante la volatilidad (ascenso) de los precios de los materiales y consecuentemente la incertidumbre a poner en el mercado precios ciertos de venta – que es lo que quiere el futuro comprador y por supuesto, en su caso, la entidad bancaria hipotecaria.

- El Acero corrugado en tres meses iguala ya el crecimiento registrado en todo el año 2021 (+21 %)
- La Electricidad, Gas, Gasoil crece a una tasa mensual media del 90 %, 70% y 18 %.
- El Cobre y Madera doblan el crecimiento medio registrado en el 2021.
- El Aluminio registra incrementos mensuales más de 5 veces superiores a los habidos en 2021.

TABLA Nº5.1

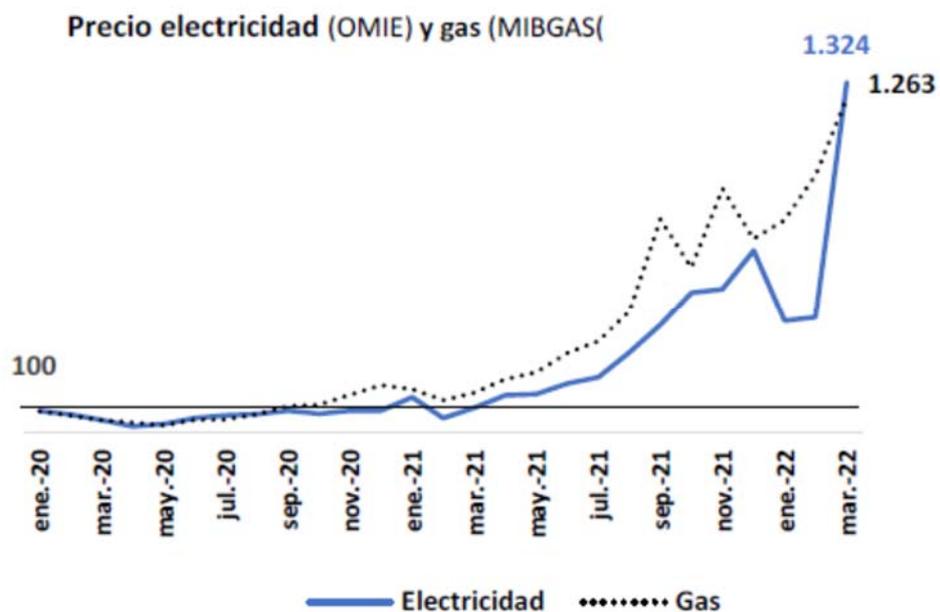


TABLA Nº 5.2

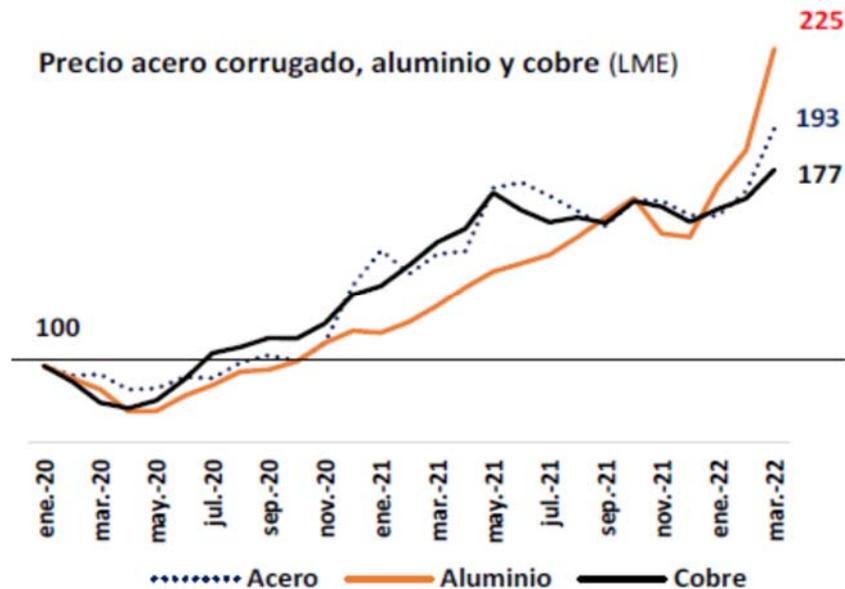
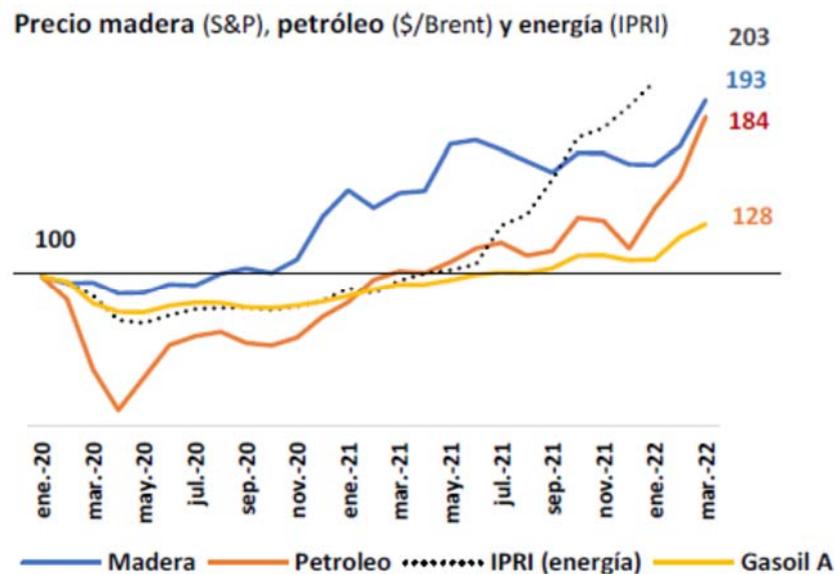


TABLA Nº 5.3



3- Incremento histórico del precio de los materiales: Situación actual (marzo 2022)

En las últimas dos semanas de marzo se constata una ruptura del mercado nacional de suministro con, según casos, incrementos de precio de doble dígito semanales o incluso la imposibilidad de garantizar un suministro en plazo ante la incertidumbre del precio de producción.

En pasado 10 de marzo ocho patronales industriales – **AEGE** (Asociación de empresas con gran consumo de energía), **UNESID** (Unión de Empresas Siderúrgicas), **FADE** (Federación Asturiana de Empresarios),

ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), **FEMETAL** (Federación Empresarios de metal de Asturias), **CONFEMETAL** (Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal), **FEIQUE** (Federación de Industrias Químicas y de Farmacia de España) y **AGI** (Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar) solicitaron reforma urgente del mercado marginalista eléctrico mientras dure la crisis actual. Lo anterior ha producido ya de hecho paralizaciones en la producción de sectores clave para el país, como es nuestro Sector de Construcción... por desabastecimiento de materiales:

SIDERURGIA: Paralización de varias instalaciones de Acerinox, AcelorMittal, Celsa Group, Megasa Galicia, Ferroglobe y Siderurgica Balboa. Los productos siderúrgicos como hemos venido apuntando representan el 20'5 % y el 25'1 % de los suministros nacionales de Obra Civil y Edificación.

OFICEMEN: Agrupación empresarial de empresas productoras de cemento y Clinker, ha comunicado que existen 8 plantas de cemento paradas y otras tantas con paradas técnicas de producción por mantenimiento y encarecimiento/falta /incrementos de energía, carburantes, transporte, etc. Según hemos igualmente apuntado, el Cemento representa el 7'9% y el 13'3 % de los suministros de obra civil y edificación respectivamente.

Esta situación se traduce recién finalizado el 1er Trimestre 2022 en el siguiente resumen:

Incremento del precio de los materiales, energía y carburantes en el 1T/2022

Se multiplican las tasas de variación mensual de crecimiento de precios:

- Acero: se multiplica por 3,5 veces hasta registrar + 21 % de incremento de precio
- Aluminio: se multiplica por 5,3 veces hasta registrar + 49 % de incremento de precio
- Cobre y madera: se multiplica por 2 veces hasta registrar +13 % y 17 %
- Gasoil A: se multiplica por 3 veces, hasta registrar +18 % de incremento de precio.

TABLA Nº 6.1

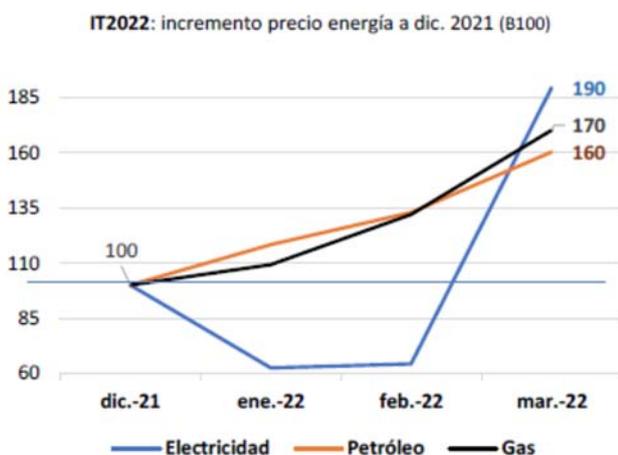
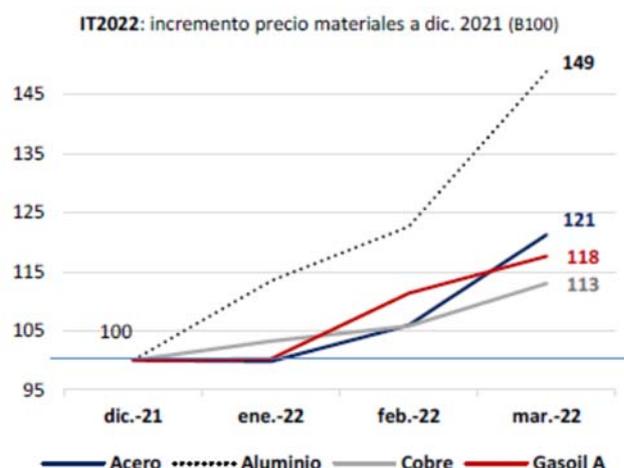


TABLA Nº 6.2



Ante todo lo que venimos exponiendo, el Gobierno además de tomar medidas para reducir los precios de los carburantes y de la energía, y dado que el mercado de suministros está roto, reina una **gran Incertidumbre tanto en la preparación de ofertas económicas para licitar obras**, como para proseguir las obras en Ejecución... En definitiva para garantizar la actividad en la ejecución de las Obras Públicas.

4- Incremento histórico del precio de los materiales: Medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

Tras varios meses de negociación por parte principalmente de la patronal del sector **CNC** (Confederación Nacional de la Construcción) y de **SEOPAN** con los máximos responsables de las Carteras Ministeriales de **MITMA** (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y su empresa publica ADIF; **Asuntos Económicos y Transformación Digital** y la Ministra de **Hacienda y Función Pública**.

- Se publicó el Real **Decreto-Ley 3/2022 de 1 de marzo**, en cuya exposición de motivos recoge (sic)

Que la Ley 9/2007 (8/11/17) de Contratos del Sector Público en su artículo 103 permite la revisión periódica y predeterminada para los Contratos de Obra del Sector Público, a través del mecanismo de la revisión de precios, aplicable cuando el Contrato se haya ejecutado al menos en un 20% de su importe hayan transcurrido dos años desde su formalización.

Sin embargo, la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de un número limitado de materias primas indispensables para la realización de determinadas obras, no es posible afrontarla con dicho mecanismo en aquellos contratos cuyos pliegos no incorporan la revisión de precios, así como aquellos que incorporándola, no hubieran transcurrido dos años desde su formalización o no se hubiera ejecutado el 20 % de su importe.

Ante esta circunstancia, notablemente perjudicial para el interés público subyacente en cualquier contrato del Sector Público y que también afecta severamente a los operadores económicos del Sector de Obra Civil, se ha considerado oportuno adoptar medidas urgentes de carácter excepcional.

En su **Título II – recogía las medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras**. No obstante, dado que en sus únicos cuatro Artículos (6-7-8-9 y 10), no recogía una serie de casuísticas, y obras (Contratos): obras adjudicadas y en ejecución; aquellas adjudicadas, que aún no se hayan iniciado y finalmente aquellas que se deberán licitar y contratar en 2022.

- Con fechas del miércoles 30/03/2022 se publicó el **Real Decreto- Ley 6/2022 de 29 de marzo**, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, que en su **Disposición final trigésima séptima**, Modifica el Real Decreto-Ley 3/2022 (1/03/2022), e introduce una serie de modificaciones al artículo 6 (apartado1) en el artículo 7 (Apartado1), en el artículo 8 (Apartados a y b) y en el artículo 9 (apartado1), .. en las Medidas excepcionales en materia de Revisión de Precios.

- Entendemos que ambos RD-Ley, aunque evidentemente mejoran la situación de las obras en ejecución y en licitación deben vía normativa – quizás de menor rango – Orden Ministerial o similar, completarse en dos aspectos fundamentales, dada la situación de la escalada e incertidumbre de precios de materiales – que entendemos persistirá por todo el presente ejercicio 2022, y el peligro que conlleva el no poder ejecutar en precio y plazo las actuaciones previstas y acogida a los Fondos Next Generation.
 - a) Se deberán incorporar obligatoriamente las Cláusulas de revisión de precios en todas las Obras Públicas licitadas por las AA.PP.
 - b) La aplicación de las fórmulas oficiales de Revisión de Precios y los respectivos Pliegos deben eliminar el grado de ejecución del 20 % del importe del Contrato, ni el temporal de los primeros años, a efectos de aplicación de las fórmulas. incorporando por supuesto (No eliminando como recogen ambos RD-Ley 3/2022 y 6/2022) el término de Energía, de las fórmulas polinómicas, **a saber, dejándolas tal cual figuran en el Anexo II del Real Decreto 1359/2011 (07/10/2011) del Ministerio de Economía y Hacienda.**

II- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE): MITMA

Analizando los PGE-2022 en cuanto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Gestión directa) y sus Empresas y Sociedades dependientes, podríamos en una primera lectura ser optimistas comparado sus asignaciones presupuestarias para el presente 2022 con años precedentes 2020 o 2021.

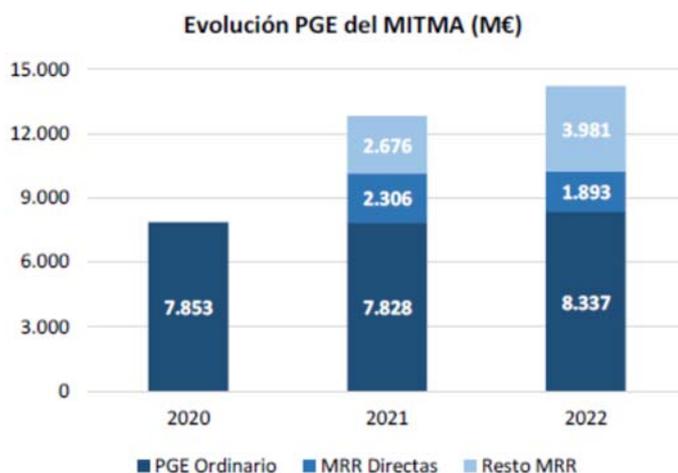
TABLA Nº 7

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA)	Leyes de presupuestos con MRR				Subvenciones MRR			Presupuesto ex ante MRR			
	2020	2021	2022	% VAR 22/21	2021	2022	% VAR 22/21	2020	2021	2022	% VAR 22/21
Creación de infraestructuras de carreteras (453B)	1.039	989	1.051	6,3%				1.039	989	1.051	6,3%
Conservación y explotación de carreteras (453C)	874	1.033	1.152	11,6%				874	1.033	1.152	11,6%
Infraestructura del transporte ferroviario (453A)	13	12	12	0,0%				13	12	12	0,0%
Infraestructuras. Mecanismo Recup. y Resilienc. (DGC)		165	184	11,8%	165	184	11,5%		0	19	
Resto de programas	24	58	35	-39,8%				24	58	35	-39,8%
Resto de programas vivienda	23	35	25	-28,2%				23	35	25	-28,2%
Subtotal gestión directa	1.972	2.292	2.460	7,3%	165	184	11,5%	1.972	2.127	2.295	7,9%
ADIF	863	1.828	2.833	55,0%	703	801	13,9%	863	1.125	2.130	89,4%
ADIF-AV	2.713	2.937	2.591	-11,8%	1.313	651	-50,4%	2.713	1.624	1.278	-21,3%
Grupo Enaire	730	1.051	819	-22,0%	28	55	96,4%	730	1.023	791	-22,6%
Puertos del Estado	806	1.001	925	-7,6%	28	131	367,9%	806	973	897	-7,9%
Grupo Renfe Operadora	378	857	914	6,7%	41	16	-61,0%	378	816	873	7,0%
SEITTSA	390	169	101	-40,4%	28	55	96,4%	390	141	73	-48,4%
Subtotal Empresas y sociedades	5.881	7.842	8.183	4,3%	2.141	1.709	-20,2%	5.881	5.701	6.042	6,0%
TOTAL	7.853	10.134	10.643	5,0%	2.306	1.893	-17,9%	7.853	7.828	8.337	6,5%
Otros programas PRTR a gestionar por terceros	0	2.674	3.981	48,9%	2.676	3.981	48,8%				
TOTAL (incluye todas las subvenciones PRTR)	7.853	12.808	14.624	14,2%	4.982	5.874	17,9%				

De cuyo análisis se deduce:

Presupuestos Generales del Estado en 2022

- **14.624 M€** incorporando todas las subvenciones del PRTR, crece un + 14,2 % con respecto a 2021.
- **10.643 M€** incorporando las subvenciones directas del MITMA, crece un +5 % con respecto a 2021
- **8.337 M€** de presupuesto ex ante subvenciones del PRTR, con crecimiento del +6'5 % con respecto a 2021



Igualmente podemos observar las dotaciones que en cuanto a las Subvenciones MRR (Mecanismos de Recuperación y Resiliencia) o Fondos Next Generation que se presume invertir (consumir) el MITMA en el 2022.

- Subvenciones MRR totales asignadas en 2022 se incrementan un +17,9 % hasta representar 5.874 M€ frente a la dotación del 2021 (4.982 M€)
- Subvenciones MRR a gestionar directamente por el MITMA se reducen un -17,9 % hasta representar 1.893 M€ menos que lo asignado en 2021 debido fundamentalmente a la menor dotación de subvenciones consignada a Adif AV en 2022 (662 M€ menos que lo consignado en 2021 que pasa de 1.313 M€ a 651 M€)
- El presupuesto de 2022 excluyendo las subvenciones del MRR se reduce a 8.337 M€ que aun siendo un +6,2 % superior al presupuesto del MITMA pre COVID, deja patente lo mucho que significa las Subvenciones MRR y las PRTR a gestionar por terceros.

III- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021 (HISTÓRICO ÚLTIMOS 15 AÑOS)

Un tema que a nuestro modo de entender, no se le presta la debida atención – ni por el propio Gobierno de la Nación (AGE), ni por los poderes Legislativos y Control Parlamentario (Congreso y Senado) y que debería de analizarse en profundidad, identificar sus causas (eficacia y eficiencia de los poderes ejecutivos: Ministerios) y ponerles remedio – es la gran diferencia existente entre las **Inversiones previstas anualmente** (hemos analizado, en aras a la brevedad, tan solo los dos ministerios más inversores MITMA Y MITERD) y las **Liquidaciones presentadas...** cantidades no ejecutadas que en el último quinquenio alcanzan INEFICACIAS ALTÍSIMAS Y POR LO TANTO PREOCUPANTES, en cuanto supone una deficiente o más que mejorable Gestión (redacción de proyectos, contratación administrativa, intervención del gasto, seguimiento en la ejecución de las obras, Expropiaciones, Liquidación, etc.)

Ejecución presupuestaria de los 2 grandes ministerios inversores en el año 2021.

Ejecución presupuestaria del Estado (MITMA + MITERD) del 67 % sobre un total del 11.135 M€ de inversiones presupuestadas por ambos ministerios, resultando una inejecución presupuestaria de 3.683 M€.

- MITMA: Grado de ejecución del 65 % con registros muy bajos en Adif (43 %) y Adif AV (40 %).
- MITERD: Grado de ejecución del 85 %.

TABLA Nº8.1

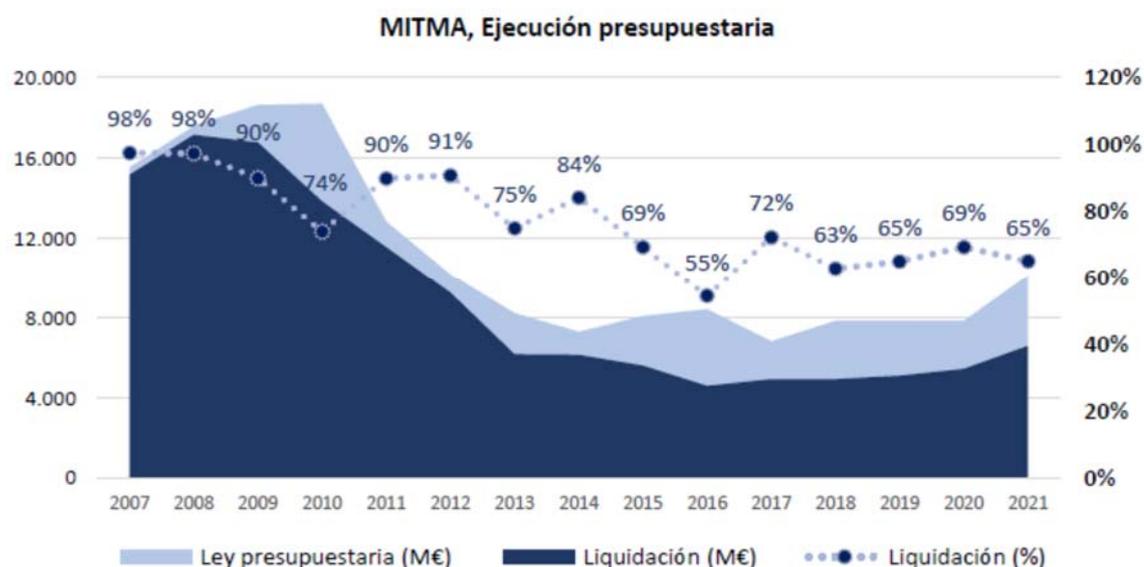


TABLA Nº8.2

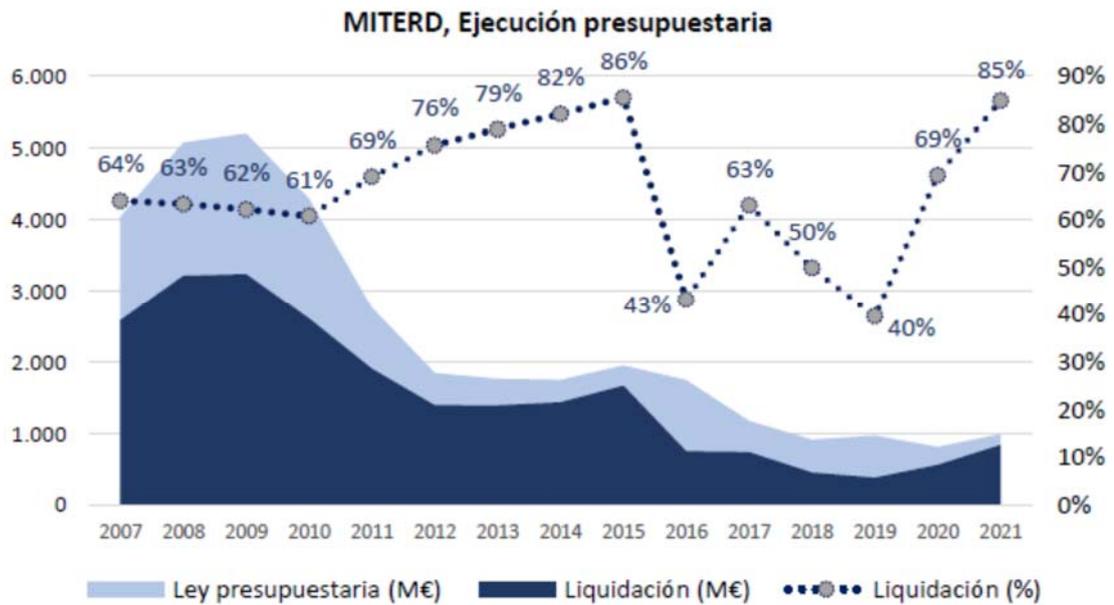
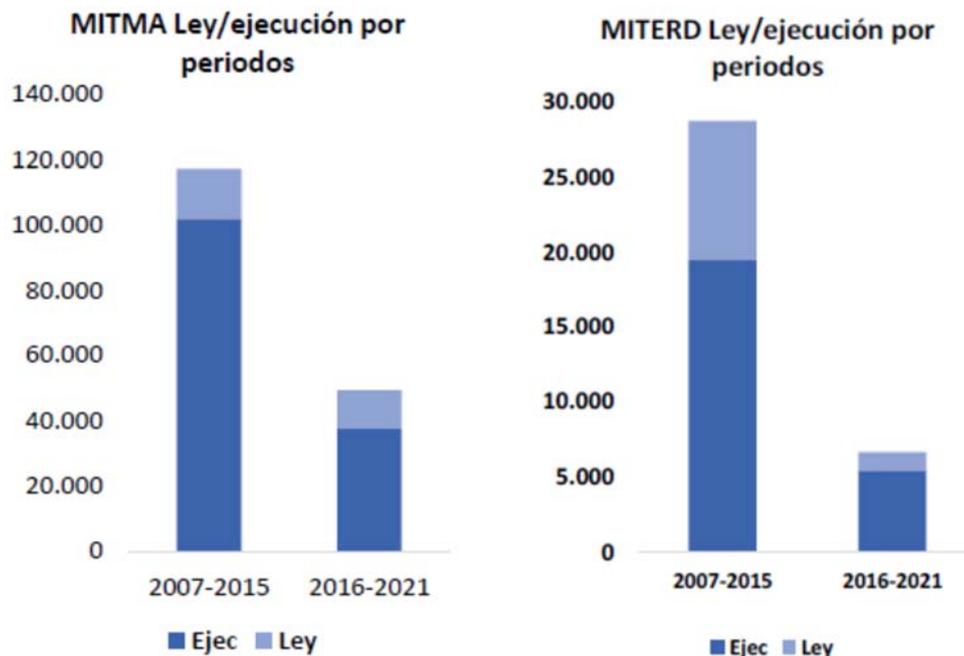


TABLA Nº8.3



Si analizamos en detalle, la evolución presupuestaria de ambos Ministerios (tablas 8.1/8.2/8.3) observamos que en el periodo de 15 años (2007 → 2021) hay 2 subperiodos claramente diferenciados.

- En el Subperiodo 2007-2015 el grado de cumplimiento de MITMA fue del 87 %, mientras que el MITERD fue del 68 %.
- En el Subperiodo 2016-2021, el MITMA ha bajado 11 puntos porcentuales su grado de cumplimiento hasta situarse en el 76 %, mientras que el MITERD, su grado de cumplimiento (eficacia en la gestión) ha aumentado en 14 p.p situándose en el 82 %.
- **LA INEFICACIA = INEJECCIÓN PRESUPUESTARIA DE AMBOS MINISTERIOS EN EL PERIODO 2017-2021 asciende a unos 37.450 M€** (27.012 M€ del MITMA y 10.438 M€ del MITERD).

Ello implica:

- **Una pérdida de retorno fiscal de -21.924 M€**
- **Una pérdida de creación potencial de empleo de -626.401 empleos** (a tiempo completo)

En el **Anexo nº1** damos – como muestra- un detalle de las inejecuciones por Ministerios, Departamentos, Organismos Autónomos, Sociedades, Empresas y Entes Públicos de ambos Ministerios (MITMA Y MITERD) destacando el alto grado de inejecución de **ADIF y ADIF-Alta Velocidad** a lo largo de los años 2015 → 2021.

Es desolador observar como en el 2021 se hizo un esfuerzo en dotar a ADIF de una asignación presupuestaria importante y muy superior a la asignada en 2020...se ha sido incapaz de consumirla (licitarla y ejecutarla)

	<u>PRESUPUESTOS AGE</u>			<u>REALIZADO</u>	
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Δ 21/20</u>	<u>Inversión realizada 2021</u>	<u>t% realizado</u>
ADIF	863 M€	1.828 M€	111'8 %	791 M€	43'27 %
ADIF.AV	2.713 M€	2.937 M€	8'25 %	1.188 M€	40'45 %

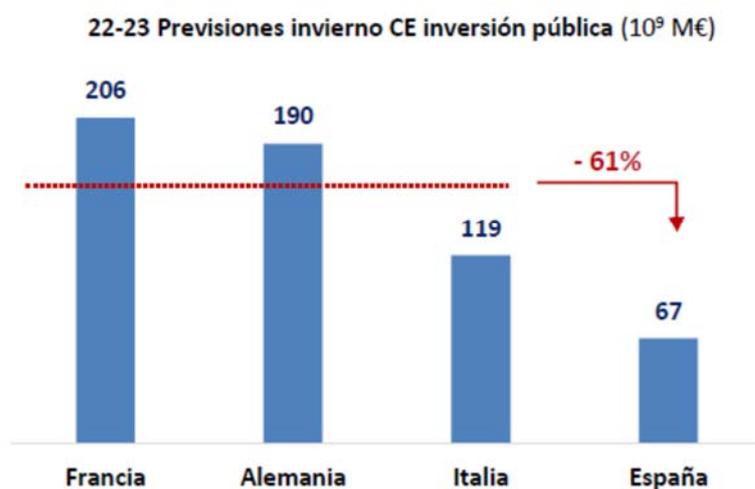
IV INVERSIÓN PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA

PREVISIONES 2022-2023 Vs. ESPAÑA.

Analizados los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el presente 2022 y su proyección para el 2023 de difícil cumplimiento - al estar basados en unas magnitudes macroeconómicas de crecimiento del PIB, por ejemplo, del 7 % (2022/2021), cuando tanto la U.E, Banco de España y otros Departamentos de estudios económicos prevén tan solo un incremento del PIB del 5'4 % , y además sobre una base de partida de crecimiento en el 2021 del +6'5 % cuando realmente según últimos datos del INE tan sólo se ha crecido un +5'8 % en el 2021 frente al 2020--..... Además como hemos denunciado, en el anterior apartado III de este documento, el grado de cumplimiento (**incumplimiento**) o **ratio = Presupuestado/Ejecutado, es del orden del - 60 %.**

Todo ello nos lleva a asegurar, a mayores, que la brecha previa existente, entre la inversión pública total prevista en España S/ PGE- 2022 y su proyección en el 2023 que es un 61 % inferior a la media de las 3 mayores economías europeas, resultando un **-53 %**, **- 65%** y **-67 %** respectivamente menores a las de **Italia, Alemania y Francia**, según sus presupuestos nacionales....además, difícilmente vamos a poder disminuirla (la brecha) antes más bien, irá "in crescendo".

INVERSIONES MEDIAS 2022/2023



A la vista de la **Tabla nº9** adjunta, confeccionada con las previsiones de **Eurostat** (invierno) para el trienio 2022 y 2023, en donde como viene siendo habitual comparamos la inversión a través del ratio (R) homogeneizador, tomando la superficie del país (km² en miles) y el número de habitantes (millón de habitantes) observamos:

- Comparando la inversión habida en los 27 países de la Eurozona, en los últimos 25 años (1995 → 2021) frente a la prevista/presupuestada para el bienio presente 2022/2023, **España es el único país de la Unión Europea cuya inversión baja un -3'8 %.** Países como **Francia, Alemania e Italia** a los

que deberemos compararnos (superficie, población, pib total, etc) incrementan su inversión entre 2022/2023 frente a 1995/2021 del orden de **+21'7%**, **+32'9 %** y **21'5 %** todo ello referido **al ratio = €/Km²/10⁶ hab.**

- Además de no crecer, somos el último país (última posición del ranking inversor europeo) con **1.486 €/Km. 10⁶ habitantes.**
- En términos de ratio, la inversión pública española (R = €/Km².10⁶habitantes) es un **41'70 %**, un **54'02 %** y un **55'78 %** inferior a la prevista en **Francia, Alemania e Italia** respectivamente.

TABLA N^o9

2022-2023 Previsiones invierno CE	Km ² (x10 ³)	10 ⁶ Hab. Prom. 95-21	ρ Hab/ Km ²	95/21 €/ Km ² 10 ⁶ Hab	22/23 €/ Km ² 10 ⁶ Hab	VAR %
Euroarea	4.214,1	437,5	103,8	152	223	46,5%
Malta	0,3	0,4	1.341,1	2.129.103	5.507.782	158,7%
Luxemburgo	2,6	0,5	195,4	1.510.917	2.387.030	58,0%
Chipre	9,3	0,8	84,5	90.147	101.113	12,2%
Eslovenia	20,3	2,0	100,2	39.793	81.432	104,6%
Dinamarca	42,9	5,5	128,7	35.334	49.888	41,2%
Bélgica	30,5	10,8	353,3	28.723	48.015	67,2%
Países Bajos	41,5	16,5	396,9	38.475	47.559	23,6%
Irlanda	69,8	4,3	62,1	20.252	39.352	94,3%
Estonia	45,2	1,4	29,9	15.649	30.657	95,9%
Eslovaquia	49,0	5,4	110,1	9.446	19.746	109,0%
Austria	83,9	8,4	99,7	15.248	19.719	29,3%
Letonia	64,6	2,2	33,5	7.158	15.517	116,8%
R. Checa	78,9	10,4	132,0	9.729	15.505	59,4%
Croacia	56,6	4,3	75,9	9.255	15.134	63,5%
Hungría	93,0	10,0	107,7	5.333	11.884	122,8%
Lituania	65,3	3,2	48,8	5.906	9.774	65,5%
Portugal	92,2	10,4	112,4	6.887	7.576	10,0%
Finlandia	338,4	5,3	15,7	4.851	6.673	37,6%
Suecia	438,6	9,4	21,4	4.388	6.603	50,5%
Grecia	132,0	10,9	82,3	5.331	5.378	0,9%
Bulgaria	110,9	7,6	68,3	1.954	3.906	99,9%
Rumania	238,4	20,9	87,5	1.231	3.475	182,3%
Italia	301,3	58,6	194,6	2.767	3.361	21,5%
Alemania	357,1	82,1	229,9	2.431	3.232	32,9%
Francia	632,8	63,8	100,9	2.095	2.549	21,7%
Polonia	312,7	38,2	122,1	1.142	2.262	98,0%
España	506,0	44,3	87,5	1.546	1.486	-3,8%

Fuente: Eurostat y DGAEF (CE) Previsiones de otoño 2021.

V PERSPECTIVAS Y PREVISIONES SECTOR CONSTRUCCION 2022

5.1.- Considerando un escenario de actividad no afectado por el desabastecimiento de materiales, derivados de la situación actual del mercado de suministros, estimamos una producción en construcción nacional (demanda pública y privada) y por subsectores de actividad (Obra civil y Edificación residencial y no residencial) que supone un **incremento de la actividad en el año 2022 de un +3'9 % sobre el año 2021**.

Queremos hacer hincapié, que este incremento de la actividad del +3'9 %, está basado en rigurosos estudios realizados por los Servicios Económicos Contables y de Contratación de SEOPAN, y son por ello (no obstante) un 49 % inferiores al incremento previsible ofrecido por el panel de expertos de la Banca Nacional y U.E (avance ofrecido en IV Trimestre 2021 para el 2022) ...ya que no valoraron (**NEGATIVAMENTE**) una serie de factores que se han venido produciendo en el Sector en el 2º semestre 2021.

- a) La obra prevista y no obstante, no licitada y por tanto no contratada en el 2021...y que por consiguiente no ofrecerá en producción en 2022.
- b) Muchos programas de los fondos europeos MRR- Next Generation a día de hoy (1er trimestre 2022) no tienen realizadas ni siquiera las Convocatorias, previstas inicialmente para el 2021.

TABLA N.º 10.1

<u>ENTIDAD</u>	<u>Previsiones Económicas-2022</u>	
	<u>PIB</u>	<u>Inversión Construcción</u>
BBVA	5'5	15'5 %
FUNCAS	5'6	9'6 %
B. SANTANDER	5'8	7'5 %
UNIÓN EUROPEA	5'5	7'6 %
CEOE	5'0	2'4 %
BANCO ESPAÑA	5'4	2'0 %
PANEL DE EXPERTOS	5'6	7'6 %

TABLA N.º 10.2

ESTIMACIÓN CRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN 2022

OBRA CIVIL	9'6 %
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (OBRA NUEVA)	0'00 %
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL (REHABILITACIÓN)	5'7 %
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	2'1 %
<u>TOTAL SECTOR (S/SEOPAN)</u>	<u>3'9 %</u>

TABLA N.º 10.3

ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN 2022

	<u>2021</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>2022</u>
OBRA CIVIL	19.500 M€	9'6 %	21.370 M€
EDIFICACIÓN (OBRA NUEVA)	41.900 M€	0'0 %	41.900 M€
EDIFICACIÓN (REHABILITACIÓN)	26.660 M€	5'7 %	28.870 M€
EDIFICACIÓN (NO RESIDENCIAL)	360.00 M€	2'1 %	36.760 M€
TOTALES	124.060 M€		128.900 M€

Una aproximación al previsto incremento de producción en 2022 s/ 2021 se basa en los siguientes razonamientos y porcentajes, desglosados por Sectores de Actividad.

Obra Civil (16 % producción nacional)

+1.000 M€ de incremento producción en 2º semestre 2022 (7.500 M€ licitados en 2021 pendientes de formalizar).

+750 M€ incremento producción por fondos MRR MITMA (4.200 M€ de inversión en 2022 que entrarán en producción a partir del 2º semestre 2022)

+120 M€ Incremento producción por fondos MRR MITERD (947 M€ de inversión en 2022 que entrarán en producción a partir del 2º semestre 2022)

Edificación residencial – obra nueva (34 %, producción nacional)

- Mantenimiento producción de 2021 no se prevén incrementos (VAR interanual esperada en 2022 tendente a cero).
- MRR del MITMA con 500 M€ destinados por las CC. AA a construcción de viviendas en alquiler social: sin impacto en 2022.

Edificación no residencial (29 % producción nacional)

- MITMA C02.105 con los 670 M€ (rehabilitación edificios públicos) presupone un incremento producción + **270 M€**.
- MITERD C02.104 renovables núcleos 5.000 hab. (350 M€) Curva aprendizaje 20 % y apalancamiento del 50 % anticipa incremento producción de + **180 M€**.
- MITERD C11.104 transición energética edificios Estado con 435 M€, anticipa incremento de producción de +**110 M€**.

Edificación residencial – rehabilitación (21 % producción nacional)

- MITMA C02.101 MRR con 2.970 M€ de CC. AA (1.581 M€ de 2021 y 1.389 M€ de 2022) destinados a rehabilitación residencial.
Convocatoria año 2021 para las CC. AA a finales de IC2022, de 1.581 M€. Con curva de aprendizaje del 20 % y apalancamiento del 50% anticipa incremento producción de + **600 M€**.
- MITERD C08.101 MRR (578 M€ almacenamiento) y C07.101 (870 M€ renovable edific.).
Curva aprendizaje 50 % y apalancamiento del 60 %, puede suponer un incremento producción de +**1.800 M€**.

5.2.- Considerando un escenario (a día de hoy altamente previsible) de desabastecimiento de materiales a precios desorbitados.

Según previsiones muy contrastadas por **SEOPAN**, - Empresa Asociadas y Cámaras de Contratistas Territoriales – así como a la vista de los datos aportados por los Servicios/Departamentos y Plataformas de Contratación de las Direcciones Generales de MITMA, ADIF, AENA, PUERTOS DEL ESTADO Y MITERD... y el desarrollo lento y dificultoso de los Fondos Next Generation... y los Departamentos de Contratación y Producción de las Empresas Asociadas y **Cámara de Contratista de la C. V.** y otras. En caso de no adoptarse medidas que permitan la restitución de las condiciones de mercado para el suministro de materiales de construcción, así como activar las medidas implementadas por los RD- Ley 3/2022 y sus modificaciones implementadas por RD Ley 6/2022, dos semanas más de paralización de la actividad por desabastecimiento o trabas administrativas, derivadas de la aplicación real y efectiva de la Revisión extraordinaria de Px (a saber, como más tarde alcanzada la Semana Santa, con la actividad normalizada, tanto en provisión de materiales, como implementación efectiva de los RDL 3/2022 y 6/2022... y adoptados igualmente por las CC. AA) implicarían la pérdida del crecimiento sectorial previsto para 2022.

A partir de la tercera semana de desabastecimiento, a saber a partir del 1º de mayo con el “actual status quo” se produciría una reducción de actividad equivalente a 2.385 M€ semana. **Un mes de paralización por desabastecimiento implicaría una contracción de la producción anual del -3’8 % de la actividad sobre el 2021.**

Valencia 4 de abril de 2022

ANEXO N°1

GRADO DE EJECUCIÓN (DIFERENCIA PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES)

MITMA Y MITERD

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DE LOS Mº DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Y DEL Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA CORRESPONDIENTE A 2021

Millones de euros

Mº TRANSPORTES , MOVILIDAD Y AGENDA URBANA	Créditos definitivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Fomento	2.292,2	22,6	2.127,3	-164,9	-7,1
TOTAL	2.292,2	22,6	2.127,3	-164,9	-7,1

Sociedades, Empresas y Entes del Mº de Transportes	créditos definitivos	%	Inversión prevista	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	1.827,5	18,1	790,6	-1.036,9	-56,7
ADIF-Alta Velocidad	2.936,7	28,9	1.188,8	-1.747,9	-59,5
ENAIRE	1.050,6	10,3	976,5	-74,1	-7,0
PUERTOS DEL ESTADO	1.001,2	9,8	633,6	-367,6	-36,7
RENFE OPERADORA	856,6	8,4	797,2	-59,5	-6,9
SEITSA	169,1	1,6	93,6	-75,5	-44,6
TOTAL	7.841,7	77,4	4.480,3	-3.306,6	-42,4

TOTAL GRUPO TRANSPORTES	10.134,1	100	6.607,6	-3.526,5	-34,9
--------------------------------	-----------------	------------	----------------	-----------------	--------------

Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA	Créditos definitivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº Para la transición Ecológica	601,7	60,1	473,8	-127,9	-21,2
OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)	305,0	30,5	298,7	-6,3	-2,0
TOTAL	906,7	90,6	772,5	-134,2	-14,8

Sociedades del Mº Para la Transición Ecológica	Créditos definitivos ⁽¹⁾	%	Inversión prevista	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Estatales de Aguas TOTAL	94,1	9,4	72,2	-21,9	-23,2
	94,1	9,4	72,2	-21,9	-23,2

TOTAL Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA	1.000,9	100	844,7	-156,2	-15,6
--	----------------	------------	--------------	---------------	--------------

TOTAL	11.135,0		7.452,3	-3.682,7	-33,7
--------------	-----------------	--	----------------	-----------------	--------------

(1) *Créditos definitivos* (incorporan modificaciones de crédito) según el avance de liquidación para 2020, publicado en el PPGE para 2021.

(2) *Obligaciones reconocidas* según el avance de liquidación para 2021 publicado en el PPGE para 2022.



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DEL Mº DE FOMENTO Y DEL Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA CORRESPONDIENTE A 2019

Millones de euros

Mº FOMENTO	Créditos definivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Fomento	1.921,5	23,7	1.794,3	-127,3	-6,6
OO.AA.	9,4	0,1	6,1	-3,3	-35,2
TOTAL	1.930,9	23,8	1.800,3	-130,5	-6,8

Sociedades, Empresas y Entes del Mº de Fomento	Créditos definivos ⁽¹⁾	%	Importe realizado ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	881,3	10,9	430,5	-450,7	-51,1
ADIF-Alta Velocidad	2.779,2	34,2	948,3	-1.830,9	-65,9
ENAIRE	732,1	9,0	1.266,4	534,3	73,0
PUERTOS DEL ESTADO	840,8	10,4	387,5	-453,3	-53,9
RENFE OPERADORA	395,9	4,9	273,8	-122,2	-30,9
SEITSA	554,4	6,8	17,6	-536,8	-96,8
TOTAL	6.183,8	76,2	3.324,1	-2.859,7	-46,2
TOTAL GRUPO FOMENTO	8.114,7	100	5.124,4	-2.990,2	-36,8

Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA	Créditos definivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº para la Transición Ecológica	405,6	49,4	239,0	-166,5	-41,1
OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)	296,6	36,1	137,0	-159,5	-53,8
TOTAL	702,2	85,5	376,1	-326,1	-46,4

Sociedades del Mº para la Transición Ecológica	Créditos definivos ⁽¹⁾	%	Importe realizado ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Sociedades Estatales de Aguas	119,1	14,5	21,8	-97,3	-81,7
TOTAL	119,1	14,5	21,8	-97,3	-81,7
TOTAL Mº PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA	821,2	100	397,9	-423,3	-51,5

TOTAL	8.935,9		5.522,3	-3.413,5	-38,2
--------------	----------------	--	----------------	-----------------	--------------

(1) *Créditos definitivos* (incorporan modificaciones de crédito) según la liquidación para 2019, publicado con el PPGE para 2021.

(2) *Obligaciones reconocidas/importe realizado*, según la liquidación para 2019 publicado con el PPGE para 2021.



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DE LOS Mº DE FOMENTO Y DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A 2018

Millones de euros

Mº FOMENTO	Créditos definitivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Fomento	1.832,0	23,7	1.716,3	-115,7	-6,3
OO.AA.	9,4	0,1	7,0	-2,4	-25,7
TOTAL	1.841,3	23,8	1.723,2	-118,1	-6,4

Sociedades, Empresas y Entes del Mº de Fomento	Ley PGE-2018	%	Inversión prevista ⁽³⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	863,1	11,2	398,7	-464,4	-53,8
ADIF-Alta Velocidad	2.712,9	35,1	1.342,4	-1.370,4	-50,5
ENAIRE	730,4	9,5	730,4	0,0	0,0
PUERTOS DEL ESTADO	806,4	10,4	504,5	-301,9	-37,4
RENFE OPERADORA	378,3	4,9	359,0	-19,3	-5,1
SEITSA	390,3	5,1	263,4	-126,8	-32,5
TOTAL	5.881,3	76,2	3.598,5	-2.282,8	-38,8

TOTAL GRUPO FOMENTO	7.722,6	100	5.321,7	-2.400,9	-31,1
----------------------------	----------------	------------	----------------	-----------------	--------------

Mº AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	Créditos definitivos ⁽¹⁾	%	Avance liquidación ⁽²⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Agricultura y Pesca, Alim. y Medio Ambiente	664,2	61,2	433,6	-230,6	-34,7
OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)	296,6	27,3	205,8	-90,8	-30,6
TOTAL	960,8	88,5	639,4	-321,4	-33,5

Sociedades del Mº de Agric. y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente	Ley PGE-2018	%	Inversión prevista ⁽³⁾	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Sociedades Estatales de Aguas	124,3	11,5	49,9	-74,4	-59,9
TOTAL	124,3	11,5	49,9	-74,4	-59,9

TOTAL Mº DE AGRIC. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	1.085,1	100	689,3	-395,8	-36,5
---	----------------	------------	--------------	---------------	--------------

TOTAL	8.807,7		6.011,0	-2.796,8	-31,8
--------------	----------------	--	----------------	-----------------	--------------

(1) *Créditos definitivos* (incorporan modificaciones de crédito) según el avance de liquidación para 2018, publicado en el PPGE para 2019.

(2) *Obligaciones reconocidas* según el avance de liquidación para 2018 publicado en el PPGE para 2019.

(3) *Inversión prevista* en 2018 según el anexo de inversiones reales publicado en el PPGE para 2019.



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DE LOS Mº DE FOMENTO Y DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A 2017

Millones de euros

Mº FOMENTO	Créditos		Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
	Definitivos (1)	%		M €	%
Mº de Fomento	1.799,41	26,2	1.738,35	-61,06	-3,4
OO.AA.	6,36	0,1	3,26	-3,10	-48,7
TOTAL	1.805,77	26,3	1.741,61	-64,16	-3,6

Sociedades, Empresas y Entes del Mº de Fomento	Ley PGE-2017	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	519,98	7,6	395,94	-124,0	-23,9
ADIF-Alta Velocidad	2.329,83	33,9	1.346,14	-983,7	-42,2
ENAIRES	604,44	8,8	442,91	-161,5	-26,7
PUERTOS DEL ESTADO	863,72	12,6	354,02	-509,7	-59,0
RENFE OPERADORA	345,64	5,0	325,77	-19,9	-5,7
SEITT	393,26	5,7	365,33	-27,9	-7,1
TOTAL	5.056,87	73,7	3.230,11	-1.826,8	-36,1

TOTAL GRUPO FOMENTO	6.862,64	100	4.971,72	-1.890,9	-27,6
----------------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	--------------

Mº AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	Créditos		Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
	Definitivos (1)	%		M €	%
Mº de Agricultura y Pesca, Alim. y Medio Ambiente	628,12	60,8	466,39	-161,7	-25,7
OO.AA. (Conf. Hidr.)	283,44	27,4	207,06	-76,4	-26,9
TOTAL	911,56	88,2	673,45	-238,1	-26,1

Sociedades del Mº de Agric. y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente	Ley PGE-2017	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Sociedades de Aguas	122,06	11,8	63,50	-58,6	-48,0
TOTAL	122,06	11,8	63,50	-58,6	-48,0

TOTAL Mº DE AGRIC. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	1.033,62	100	736,95	-296,7	-28,7
---	-----------------	------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL	7.896,26		5.708,67	-2.187,6	-27,7
--------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--------------

(1) *Créditos definitivos* (incorporan modificaciones de crédito) según el *avance de liquidación* para 2017, publicado con el PPGE para 2018.

(2) *Obligaciones reconocidas* según el *avance de liquidación* para 2017 publicado con el PPGE para 2018.

(3) *Inversión prevista* en 2017 según el *anexo de inversiones reales* publicado con el PPGE para 2018.



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DE LOS M^º DE FOMENTO Y DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A 2016

Millones de euros

M ^º FOMENTO	Créditos Totales (1)	%	Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
M ^º de Fomento	2.201,30	25,0	2.071,06	-130,2	-5,9
OO.AA.	7,36	0,1	2,50	-4,9	-66,0
TOTAL	2.208,66	25,1	2.073,56	-135,1	-6,1

Sociedades, Empresas y Entes del M ^º de Fomento	Ley PGE-2016	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	385,89	4,4	260,69	-125,2	-32,4
ADIF-Alta Velocidad	3.686,86	41,9	1.104,98	-2.581,9	-70,0
ENAIRE	535,02	6,1	371,26	-163,8	-30,6
PUERTOS DEL ESTADO	875,24	9,9	420,06	-455,2	-52,0
RENFE OPERADORA	448,33	5,1	240,39	-207,9	-46,4
SEITT	668,49	7,6	225,06	-443,4	-66,3
TOTAL	6.599,83	74,9	2.622,44	-3.977,4	-60,3

TOTAL GRUPO FOMENTO	8.808,49	100	4.696,00	-4.112,5	-46,7
----------------------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------	--------------

M ^º AGRICULTURA, ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	Créditos Totales (1)	%	Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
M ^º de Agricultura, Alim. y Medio Ambiente	825,54	44,4	425,40	-400,1	-48,5
OO.AA. (Conf. Hidr.)	530,92	28,5	196,01	-334,9	-63,1
TOTAL	1.356,46	72,9	621,41	-400,1	-54,2

Sociedades del M ^º de Agric., Alim. y Medio Amb.	Ley PGE-2016	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Sociedades de Aguas	503,91	27,1	126,94	-377,0	-74,8
TOTAL	503,91	27,1	126,94	-377,0	-74,8

TOTAL M^º DE AGRIC., ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	1.860,37	100	748,35	-1.112,0	-59,8
--	-----------------	------------	---------------	-----------------	--------------

TOTAL	10.668,86		5.444,35	-5.224,5	-49,0
--------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

(1) *Créditos definitivos* según avance de liquidación 2016, publicado con el PPGE para 2017.

(2) *Obligaciones reconocidas* según avance de liquidación 2016, publicado con el PPGE para 2017.

(3) *Inversión prevista* en 2016 según el anexo de inversiones reales, publicado con el PPGE para 2017.



AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN E INVERSIÓN PREVISTA DE LOS Mº DE FOMENTO Y DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE A 2015

Millones de euros

Mº FOMENTO	Créditos Totales (1)	%	Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Fomento	2.250,60	26,3	2.196,58	-54,0	-2,4
OO.AA.	4,03	0,0	5,47	1,4	35,8
TOTAL	2.254,63	26,4	2.202,06	-52,6	-2,3

Sociedades, Empresas y Entes del Mº de Fomento	Ley PGE-2015	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
ADIF	373,11	4,4	394,15	21,0	5,6
ADIF-Alta Velocidad	3.626,20	42,4	2.700,74	-925,5	-25,5
ENAIRE	526,99	6,2	408,20	-118,8	-22,5
PUERTOS DEL ESTADO	863,86	10,1	719,32	-144,5	-16,7
RENFE OPERADORA	429,51	5,0	165,95	-263,6	-61,4
SEITT	477,95	5,6	400,02	-77,9	-16,3
TOTAL	6.297,62	73,6	4.788,38	-1.509,2	-24,0

TOTAL FOMENTO	8.552,25	100,0	6.990,44	-1.561,8	-18,3
----------------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------

Mº AGRICULTURA, ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	Créditos Totales (1)	%	Avance Liquid. (2)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Mº de Agricultura, Alim. y Medio Ambiente	822,30	39,6	745,00	-77,3	-9,4
OO.AA.	530,92	25,6	487,60	-43,3	-8,2
TOTAL	1.353,22	65,1	1.232,61	-77,3	-8,9

Sociedades del Mº de Agric., Alim. y Medio Amb.	Ley PGE-2015	%	Inversión prevista (3)	Dif. s/Inicial	
				M €	%
Sociedades de Aguas	724,45	34,9	547,11	-177,3	-24,5
TOTAL	724,45	34,9	547,11	-177,3	-24,5

TOTAL Mº DE AGRIC., ALIM. Y MEDIO AMBIENTE	2.077,67		1.779,72	-297,9	-14,3
---	-----------------	--	-----------------	---------------	--------------

TOTAL	10.629,91		8.770,16	-1.859,8	-17,5
--------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--------------

(1) Créditos definitivos según avance de liquidación 2015, publicado con el PPGE para 2016.

(2) Obligaciones reconocidas según avance de liquidación 2015, publicado con el PPGE para 2016.

(3) Inversión prevista según el anexo de inversiones reales, publicado con el PPGE para 2016.