

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA JOSÉ BAREA DE HACIENDA PÚBLICA Y ECONOMÍA SOCIAL 2013/2014



ÍNDICE

1. Presentación y áreas de actuación	3
2. Objetivos	4
3. Composición	4
4. Resumen de actividades	
1. Actividades de comunicación	7
2. Actos propios de la Cátedra	7
3. Otros actos institucionales	9
4. Actividades académicas y de difusión científica	9
5. Actividades de seguimiento	21
ANEXOS	21

1. PRESENTACIÓN Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

El objetivo de esta Memoria es el de dar cuenta de todas las actividades que se han desarrollado dentro de la Cátedra Extraordinaria “José Barea” de Hacienda Pública y Economía Social desde su fundación.

El 16 de diciembre de 2013, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, firmaron un convenio Marco de colaboración por el que se creó la Cátedra Extraordinaria “José Barea” de Hacienda Pública y Economía Social.

La Cátedra centra sus actividades de investigación, formación y difusión del conocimiento en las siguientes áreas principales:

1. Economía Pública
2. Economía Social
3. Economía, Empresa y Emprendimiento

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales de la Cátedra Extraordinaria José Barea son principalmente desarrollar una labor de formación e investigación en las áreas de actuación establecidas, tanto por académicos y profesionales del sector, como por jóvenes estudiantes interesados en realizar trabajos de investigación que fomenten el conocimiento y desarrollo de la Economía Pública, la Economía Social y el Emprendimiento.

Debe su nombre al importante economista y hacendista D. José Barea, quién dedicó su vida a la Administración Pública y la investigación académica, habiendo pertenecido a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Inspectores de Finanzas y de Contadores del Estado. Dentro de su labor pública ostentó cargos de gran importancia en la Administración como: Subdirector General de Inversiones, Financiación y Programación, Director General del Tesoro y Presupuestos, Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público,

Secretario de Estado para la Seguridad Social, Secretario de Estado-Director de la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno.

También fue de gran importancia su labor dentro del sector público empresarial donde desarrollo los puestos de Presidente del Banco de Crédito Agrícola, S.A., Consejero Delegado de IBERIA, L.A., Consejero del Banco Exterior de España, y Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria.

Su labor investigadora se centró en los campos de análisis del comportamiento del sector público, la Hacienda Pública, la protección social, el análisis de comportamiento del sector privado de la economía, y la economía social española. Labor de gran interés académico y social por la que obtuvo premios de gran relevancia como: el Premio de Investigación (1966) del Instituto de Estudios Fiscales, el Premio CEOE de las Ciencias en 1994, el Premio Círculo de Empresarios en 1994, el Premio “Homenot de la Sanitat” en 1998 de la Fundación Avedis Donabedian, el Premio Rey Jaime I de Economía en 1998 y el Premio de la Revista Inversión a la difusión de la Cultura Económica en 2003. Asimismo fue condecorado con seis grandes cruces: Cruz al Mérito Civil, Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Cruz del Mérito Militar, de San Raimundo de Peñafort, Cruz del Mérito Agrícola y de la Orden de Isabel la Católica. También fue "Officier de la Légion d'Honneur" desde 1978 (Francia) y recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Distinción por Méritos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la primera Medalla Maestros de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales.

Esta extraordinaria labor académica y social es la base fundamental que guía los objetivos y las líneas de actuación de la Cátedra Extraordinaria “José Barea” de Hacienda Pública y Economía Social.

3. COMPOSICIÓN

Orgánicamente la Cátedra Extraordinaria está integrada por:

1. Dirección Académica, compartida entre:

- **Codirector:** Prof. Dr. *José Antonio Martínez Álvarez*, Director General del IEF del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. *Algunas notas curriculares de interés son: El Profesor Martínez es Doctor en Economía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con la calificación de sobresaliente*
Memoria de Actividades de la Cátedra Extraordinaria José Barea de Hacienda Pública y Economía Social 2013/2014

cum laude por unanimidad. Consejero Permanente del Consejo Superior de Estadística (Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Economía y Competitividad de España). Es miembro del Comité Científico de “Clásicos del Pensamiento Económico Español de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España”. Ha sido Consejero Económico y Economista Jefe del Instituto de Altos Estudios Europeos. Es presidente de la junta rectora de la UNED IEF. Ha sido Director del CEMAV (Centro de Medios Audiovisuales), de la Televisión Educativa y miembro del claustro universitario de la UNED. Es Director de la Revista Crónica Tributaria, Consejero Editor de la Revista Presupuesto y Gasto Público. Director de la Revista Crónica Presupuestaria y máximo responsable de varias publicaciones económicas especializadas como Papeles de Trabajo del IEF, Documentos de Trabajo. Es conferenciante habitual en instituciones de todo el mundo sobre temas económicos. Es autor o coautor de múltiples publicaciones científicas indexadas, de libros y capítulos de libros y de numerosas publicaciones en prensa económica.

- **Codirector:** Prof. Dr. **Ricardo Palomo Zurdo**, de la USP-CEU. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. *Asimismo el Profesor Palomo Zurdo es Doctor con Mención Honorífica de Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y Empresariales, Economía Financiera y Contabilidad (1994), por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Banca & Finanzas. Es Director del Máster en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios, del Programa Internacional de Doctorado para Iberoamérica de la Facultad de Económicas y del Máster en Auditoría de Cuentas, por la Universidad CEU San Pablo. Es socio del despacho mercantil Dictum Abogados, Vocal del Consejo Académico de Dictum Abogados, y Socio-Director de Asesores Financiero-Fiscales & Rey. Es autor o coautor de múltiples publicaciones científicas indexadas, de libros y capítulos de libros y de más de 30 publicaciones en prensa económica.*

2. Comisión Paritaria de Seguimiento integrada por:

Los codirectores de la Cátedra y los siguientes miembros en representación de cada una de las instituciones (atendiendo a la normativa española vigente, se procurará que haya el mismo número de hombres y mujeres en la composición de dicha comisión):

• **Por la USP-CEU:**

- El Rector de la Universidad CEU San Pablo, o persona en quien delegue.
- El Vicerrector de Investigación de la Universidad CEU San Pablo, o persona en quien delegue.
- El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, o persona en quien delegue.
- Cuatro profesores/as de la Facultad designados por el Decano.

• **Por el IEF:**

- D. Gonzalo Gómez de Liaño.
- D^a Marta Ganado López
- D. Rubén Hitos Santos.
- D^a. Ana Belén Miquel Burgos.
- D. Humberto López Martínez.
- Dos personas a designar por el Director del Instituto de Estudios Fiscales (propuesta de Jesús Rodríguez e Ignacio Corral).

Dentro de esta comisión, se formará una comisión operativa permanente compuesta por cuatro integrantes de la comisión de seguimiento.

3. **Comité Científico:** integrado por entre 4 y 7 investigadores/as, doctores acreditados y reconocidos en el ámbito de la economía y la empresa; y, en particular, de la economía social, de la economía financiera de la empresa y del ámbito presupuestario (pendiente de nombramientos).
4. **Consejo Empresarial:** integrado por altos ejecutivos de grandes empresas españolas y extranjeras.
5. **Coordinadora General:** D^a Ana Belén Miquel Burgos.
6. **Responsable Técnico:** Dra. D^a Cristina Pedrosa Ortega.
7. **Secretaría administrativa:** persona a designar por los directores de la cátedra.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

1.1 Actualización de la página web para disponer de todos los contenidos en su momento preciso.

<http://www.uspceu.com/es/investigacion/catedras-de-investigacion/jose-barea/presentacion.php>

2 ACTOS PROPIOS DE LA CATEDRA

2.1 *Apertura del Aula José Barea de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y presentación del libro “Banca y mercados financieros” de José Antonio Martínez.*

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Universidad CEU San Pablo de Madrid celebraron el 4 de marzo de 2013, el acto de apertura del Aula “Profesor José Barea” en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad. El acto contó con las intervenciones del Profesor D. José Barea Tejeiro, del Director General del Instituto de Estudios Fiscales, D. José Antonio Martínez, del Vicerrector de la Universidad CEU-San Pablo, D. Federico Martínez Roda, y del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Ricardo Palomo Zurdo. En esta ceremonia el Profesor Barea ofreció una conferencia magistral sobre la situación actual de la economía española que fue muy aplaudida. Además, se realizó la presentación del libro “Banca y Mercados Financieros” escrito por D. José Antonio Martínez.



2.2 Sesión inaugural del Aula José Barea en el IEF y presentación del número 70 de la Revista económica Presupuesto y Gasto Público.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, acogió el 7 de mayo de 2013 la sesión inaugural del Aula “José Barea”, jornada espejo de la ya celebrada en marzo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad, centro que también le dedicó el nombre de su Aula Magna a este gran maestro de la Hacienda Pública. En el acto, se llevó a cabo también la presentación del número 70 de la Revista “Presupuesto y Gasto Público”. Acudieron el propio Profesor D. José Barea, el Director General del Instituto de Estudios Fiscales, D. José Antonio Martínez, y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, D. Ricardo Palomo Zurdo.



3 OTROS ACTOS INSTITUCIONALES.

3.1 Acto de entrega de la primera medalla “Maestros de la Hacienda Pública” al profesor D. José Barea en el Instituto de Estudios Fiscales:

El 21 de marzo de 2014, el Salón de Actos del Instituto de Estudios Fiscales acogió el acto de entrega de la medalla “Maestros de la Hacienda Pública” al Profesor D. José Barea. La presentación del mismo corrió a cargo del Profesor D. José Antonio Martínez, Director General del IEF, y contó con la participación de D. José Carlos Alcalde Hernández, Interventor General del Estado y D. Jaime Sánchez Revenga, Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda. Además, a la entrega acudieron representantes de la Intervención General, de la Agencia Tributaria Española y de importantes universidades, así como de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas



4.ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA

1. Reunión del Consejo CIRIEC con la asistencia del Profesor Don José Barea en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Universidad CEU San Pablo.

El 6 de Febrero de 2014 tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la reunión anual del Consejo de Redacción de la revista científica CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, que contó con la presencia del Profesor D. José Barea. Este acto se recoge en la Memoria de Actividades de la Cátedra Extraordinaria José Barea de Hacienda Pública y Economía Social 2013/2014

Barea Presidente de la Comisión Científica y Codirector del Boletín Electrónico de CIRIEC. La revista CIRIEC-España es una revista científica de publicación cuatrimestral, fundada en 1986 y publicada por la sociedad científica CIRIEC-España. La revista publica artículos originales de alta calidad de economía, así como de ciencias sociales, políticas y de derecho, prestando especial atención a la economía social – integrada, principalmente, por las cooperativas sociales, cooperativas agrarias, cooperativas de trabajo, cooperativas de crédito, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones, empresas sociales, organizaciones de voluntariado y asociaciones-, así como a la economía pública, priorizando para esta última, las políticas sociolaborales, de cohesión social y de desarrollo territorial.

2. Actividades de los Co-Directores en el Marco de la Cátedra:

2.1 - Actividades desarrolladas por D. José Antonio Martínez.

• Publicaciones

- *“La eficacia de la política fiscal y presupuestaria en la consolidación del crecimiento económico*, J.A. MARTÍNEZ y MIQUEL BURGOS, A.B.
REVISTA: Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie economía, nº 5, 2014, págs. 3-26, ISSN 1578-0252.
- *“El papel de la familia como motor del desarrollo económico y social de España”* MARTÍNEZ, J.A. y MIQUEL BURGOS, A.B., CALLEJO, S. y MANJÓN, S
REVISTA: Crónica tributaria, nº 151, 2014, págs. 7-33, ISSN 0210-2919.
- *“Política fiscal y presupuestaria y Estado de Bienestar. El impuesto negativo sobre la renta y el fondo presupuestario anticíclico”*. MARTÍNEZ, J.A. y MIQUEL BURGOS, A.B.
REVISTA: Presupuesto y gasto público, nº 76, 2014, págs. 83-118. ISSN 0210-5977.
- *“El presupuesto como instrumento de gestión pública eficaz. La implantación del presupuesto base cero en la Administración Pública española”*. BAREA TEJEIRO, J., MARTÍNEZ, J.A. y MIQUEL BURGOS, A.B.
REVISTA: Presupuesto y gasto público, nº 76, 2014, págs. 11-34, ISSN 0210-5977.
- *“La importancia de la lucha contra el fraude en el equilibrio presupuestario”*. MARTÍNEZ, J.A. y MIQUEL BURGOS, A.B., CALLEJO, S. y MANJÓN, S

- REVISTA: Presupuesto y gasto público, nº 76, 2014, págs. 35-61, ISSN 0210-5977.
- **“La política familiar a través del IRPF: un modelo de impuesto negativo para familias de rentas bajas”**. MARTÍNEZ, J.A. y MIQUEL BURGOS, A.B.
REVISTA: CIRIEC - España. Revista de economía pública, social y cooperativa, nº. 81, 2014, págs. 263-308, ISSN 0213-8093.
- Prólogo libro **La política macroeconómica española para la salida de la crisis**. Estudios de Hacienda Pública IEF, 1ª Edición Septiembre 2014. ISBN: ISBN: 9788480083737

• **Conferencias internacionales**

- **Participación en la conferencia anual de la Red “Gift-Mena” celebrada en Kuwait**. El Profesor Martínez participó en la conferencia anual de la Red “GIFT-MENA” celebrada en Kuwait entre los días 28 y 30 de enero y que agrupó a diferentes instituciones públicas de formación en materia de gobernabilidad de países de Oriente Próximo y el Norte de África. El Director del IEF aprovechó su intervención en dichas sesiones para estrechar lazos de cooperación entre el Instituto y sus homólogos en Kuwait y en la zona.



- Conferencia en la **"Red Iberoamericana de Responsables de Política Fiscal"**. Primera Reunión de la Red Iberoamericana de

responsables de Política Fiscal en San José de Costa Rica") 5 y 6 de noviembre de 2013.

- **"5th ITD Global Conference"**, Tax and Intergovernmental Relations, durante los días 3 al 5 de diciembre de 2013, la ciudad de Marrakech en Marruecos acogió la 5ª Conferencia Global del Diálogo Internacional Fiscal – Tax Dialogue -ITD-, organizada por el Ministerio de Economía y Hacienda del propio país, en esta quinta edición de la conferencia ITD han participado más de 350 altos responsables de política fiscal y miembros de las administraciones fiscales de casi un centenar de países, entre los que se encuentran Suiza, Rusia, Japón, Italia, Canadá o España.

- **Conferencias nacionales**

- ***"The decline of the middle classes around the world?"***
Conferencia inaugural del Congreso Internacional organizado por la Association for Public Analysis & Management (APPAM) y la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland (UMD), celebrado en La Granja los días 29 y 30 de septiembre de 2014. Entre los asistentes se encontraban, entre otros, D. Georg Fischer, Director de Análisis, Evaluación, Relaciones Exteriores, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, D. Amitai Etzioni, profesor universitario y Director del Instituto de Estudios Políticos Comunitarios de la George Washington University y los organizadores del evento, el Profesor López y Besharov.
- ***Participación del Director General del IEF en la Conferencia Técnica del CIAT en Santiago de Compostela***
Acudió a la Conferencia Técnica del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) celebrada en Santiago de Compostela. La Conferencia se centró en la optimización de los recursos y procesos de las Administraciones Tributarias, materia que plantea retos comunes a todas las organizaciones para actuar de un modo más eficaz. El último día, jornada en la que intervino el Director del IEF, se dedicó al análisis de las metodologías para la medición de los costes de transacción y la percepción social sobre las Administraciones Tributarias.



- Participación del Director General del IEF en la mesa redonda de las XVIII Jornadas de presupuestación, contabilidad y gasto público

Con motivo del 140 aniversario de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se celebraron “Las XVIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público”, contando con asistencia de su Alteza Real el Príncipe de Asturias y con la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales. El profesor José Antonio Martínez, participó como moderador en una de las mesas redondas, acompañado por Doña Carmen Alcaide, economista y ex Directora del Instituto Nacional de Estadística; Don Rafael Doménech, Economista- Jefe de BBVA Research; Don Borja Puig de la Bellacasa, Consejero Delegado de Ogilvy Public Relations y Don Rafael Pola Mínguez, publicista y periodista.



• **Coordinación de eventos:**

- *“Presentación revista Presupuesto y Gasto Público”* BAREA TEJEIRO, J. y MARTÍNEZ, J.A.
REVISTA: Presupuesto y gasto público, nº 76, 2014, págs. 5-9. ISSN 0210-5977.

2.2- Actividades desarrolladas por D. Ricardo Palomo Zurdo en el marco de la Cátedra:

• **Publicaciones:**

- *“La reestructuración bancaria en España: un análisis de su perspectiva social a través del empleo”*. PALOMO, R.; GUTIÉRREZ, M.; LÁZARO, I.
REVISTA: **Presupuesto y Gasto Público**. (Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), nº. 76, 3/2014. pp. 63-81. ISSN: 0210-5977.
- *“Habemus Banco de Crédito Social”*. PALOMO, R.
REVISTA: Diario **El Economista**, nº. 2.419, 2 de enero de 2014, p.4.
- *“Salvar a la empresa RYAN”*. PALOMO, R.
REVISTA: Diario **El Economista**, 4 de abril de 2014, p.4.
- *“Saltando entre colchones. Una cuestión de solvencia”*. PALOMO, R.
REVISTA: Diario **Expansión**, 15 de abril de 2014. CLAVE: A.

• **Ponencias en congresos:**

- *“La cuestión del género en los consejos de administración de las entidades financieras: análisis aplicado a las cooperativas de crédito”*. GUTIÉRREZ, M.; PALOMO, R.; JIMENEZ, H.
PONENCIA en la XXVIII Annual Conference of the *European Academy of Management and Business Economics* (Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa -AEDEM-). Trujillo (España). 4-6 junio 2014. ESIC, formato digital.

- ***“Análisis de la perspectiva social de la reestructuración bancaria española”***. LÁZARO, I; PALOMO, R.
PONENCIA en la XXIII International Conference of the *European Academy of Management and Business Economics*. (Futures Changes for Innovation, Business & Finance). École Supérieure de Commerce Paris-Nice. París (Francia). 1-2 septiembre 2014. ESIC, formato digital.
- **Conferencias internacionales:**
 - ***“Banking in Spain”***. PALOMO, R.
CONFERENCIA en “The Future of Banking in Europe”. Cyprus Banking Forum. IMH y PriceWaterhouseCoopers. Nikosia (CHIPRE), 5 de diciembre de 2013.
 - ***“The Spanish Banking Crisis: ethics and facts”***. PALOMO, R.
CONFERENCIA organizada por In-Holland University. Rotterdam (PAISES BAJOS), 20 de marzo de 2014.
- **Organización de cursos:**
 - ***“The New Global Financial Architecture after the 2008 Financial Crisis”***. PALOMO, R y CAMPUZANO, A.
CURSO organizado por la Universidad San Pablo-CEU y Dictum Abogados. Madrid, 21 a 25 de julio de 2014.
- **Proyectos de Investigación:**
 - ***“El impacto social de la reestructuración del sistema bancario español”***. Investigador responsable: PALOMO, R.
PROYECTOS precompetitivos CEU Banco Santander evaluados por la ANEP del Ministerio de Economía y Competitividad. Referencia: USPBS-PPC25/2014. Comunicación recibida 15 de enero de 2015. 2014-2016. Importe de la financiación: 6.000 euros.
- **Premios recibidos:**
 - **Mención de Honor del I Premio Iberoamericano MiriadaX SEGIB para MOOC (*Massive Open Online Course*)**. Como Coautor del Curso “La Inversión Financiera y su fiscalidad”. Junio de 2014. Institución concesionaria: Plataforma MiriadaX, Comisión integrada por el Presidente de la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE).

3. Seminarios, Cursos y Conferencias en el Instituto de Estudios Fiscales en el Marco de la Cátedra:

3.1 Curso Avanzado sobre Operaciones y Mercados Financieros 2013. Dirigido por el Director del IEF, D. José Antonio Martínez y coordinado por D. Bienvenido Pascual Encuentra, Jefe de Relaciones Internacionales del IEF, y D. Leonel Cerno.

PROFESORADO

D.^a Pilar Abad. Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos I

D. Manuel Andrade. Director Comercial MEFF- BME

D. Antonio Carranceja. Societé Generale. Profesor Universitario.

D. Juan Ignacio Crespo. Estadístico. Economista. Experto en Merc.Fin. ExCons.- Thomson-Reuters

D. José Carlos Díez. Ex Economista Jefe de Intermoney. Profesor ICADE

D. Hamid Hamoudi. Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos I

D. José Antonio Martínez. Director Gral. IEF. Profesor Titular UNED.

D.^a Soledad Pellón. Market Strategist de IG

D. Jesús Rodríguez. Director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

D. Marcos Sanz. Profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos I

D. Francisco Fernández Monge. Subdirector General de Operaciones Financieras de la DGT

El Instituto de Estudios Fiscales organizó el curso Avanzado de Operaciones y Mercados Financieros, como continuación del curso de Herramientas Básicas para el Análisis Financiero que tuvo lugar en diciembre de 2012. Este segundo curso se enfocó hacia el análisis de operaciones complejas en los mercados globales y doméstico. Durante el curso se establecieron comparaciones y se analizaron estrategias de inversión y volúmenes. Además se explicaron algunos instrumentos de última generación como son los contratos por diferencias o CFD's. De una forma muy práctica, se introdujo el aparato aritmético necesario para comprender las operaciones y la valoración de los distintos instrumentos y se analizó la denominada Tasa Tobin o Impuesto sobre las Transacciones Financieras, aprobada en principio por once países de la UE y sobre la que ya hay alguna experiencia, muy discutida, en Francia. El curso concluyó con una mesa redonda dividida en

dos partes: La primera sobre el mercado y las operaciones en sí y la segunda sobre el impuesto

3.2 El 15 de Enero de 2015 se llevó a cabo el seminario "*Ondas Largas de la economía. Pasado, presente y futuro de la economía española*". *Dirigido por D. Pedro Schwartz*. Contó con la presencia de los siguientes **ponentes**:

- *Samuel Bentolila. Profesor de Economía en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros.*
- *Jordi Gual. Director general de estrategia y responsable de economía en La Caixa y Profesor de Economía en el IESE Business School*
- *Alejandra Kindelán. Directora del área de Estudios del Banco Santander.*
- *José Luis Malo De Molina. Director general del Servicio de Estudios del Banco de España.*
- *José Antonio Martínez. Director del Instituto de Estudios Fiscales. Profesor de política económica de la UNED*
- *Emilio Ontiveros Baeza. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Afi*
- *Pedro Schwartz Girón. Catedrático Emérito de Economía en la Universidad Alfonso X el Sabio*
- *Jorge Sicilia. Economista Jefe del Grupo BBVA y Director de BBVA Research.*
- *Ramón Tamames Gómez. Economista y político. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y Rey Juan Carlos.*
- *Gabriel Tortella Casares. Catedrático emérito de Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante.*
- *Juan Velarde Fuertes. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad San Pablo-CEU.*

-El seminario se desarrollo en torno al siguiente **contenido**:

El escenario de recesión vivido a escala mundial desde el año 2007 ha dejado una profunda huella en algunas economías y, muy especialmente, en la Unión Europea en donde la relativa ausencia de instituciones económicas fuertes ha supuesto un escollo para la superación y la estabilización de la economía.

El análisis de las ondas largas de la economía en España, a cargo de prestigiosos académicos economistas pretende arrojar luz

sobre el futuro de España en Europa y en el mundo, a partir del análisis de su pasado reciente y de su presente.

3.2 Curso *Evolución de los mercados financieros. Crisis, retos y oportunidades*. Dirigido por D^a Ana Belén Miquel Burgos y D. Leonel Cerno y coordinado por Guadalupe del Barco.

PROFESORADO:

-D. Manuel Andrade Martín. Director Comercial de BME Clearing.

-D. Antonio Carranceja. Director General de Sociétés Générale Iberia. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

-D. Juan Ignacio Crespo. Consejero Técnico en Ministerio de Industria. Autor del libro "Las dos Próximas Recesiones".

-D. José Carlos Díez. Profesor de economía de la Universidad de Alcalá y Presidente de "José Carlos Díez y Asociados" empresa de consultoría global.

-D. Emilio Ontiveros. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de Afi

-D. Ricardo Palomo. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

4. Ponencias dentro de las Jornadas de Actualidad Económica y Social impartidas en el CEU.

4.1. El 20 de Marzo de 2014 **D. Victorio Valle Sánchez.** Catedrático de Hacienda Pública de la UNED, Presidente del Consejo Consultivo de FUNCAS y Doctor Honoris Causa por las Universidades de Málaga y UNED, expuso la conferencia: *La salida de la crisis ¿Cuándo?*

La ponencia verso sobre las siguientes cuestiones:

Desde el segundo trimestre de 2008 hasta mediados de 2013, la economía española vivió una crisis intensa que supuso una pérdida de más de 7 puntos de PIB y el aumento de unos 4 millones de parados y que en el momento de la ponencia parecía estar llegando a su fin con signos evidentes, pero modestos de recuperación.

La pregunta que muchas persona se formulaban era ¿qué va a pasar en los próximos meses y años? ¿Seguirán avanzando

positivamente las variables económicas clave y podremos reducir el actual nivel de paro de forma sustantiva? ¿Cuándo cabe pensar que regresaremos a una situación que podamos considerar normal? ¿Cabe prever algún retroceso en esa línea de avance económico?

A estas y otras preguntas se dio contestación durante la intervención, poniendo énfasis en los riesgos existentes y en las políticas económicas recomendables, para concluir en un mensaje de esperanza: si se practican cambios importantes en la política económica de cara al futuro podremos conciliar una tasa moderada de crecimiento estable y la deseable creación de empleo.

4.2. El 10 de Abril de 2014 D. Gonzalo Gómez de Liaño, *Jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales del IEF y perteneciente al Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, especialidad de Investigación del Ministerio de Economía y Hacienda*, impartió la conferencia "***Blanqueo de capitales, ¿de qué estamos hablando?***"

En esta sesión se efectuó una introducción sobre algunos antecedentes del lavado de dinero, su terminología, analizando la magnitud económica del mismo, los procesos internacionales de armonización en los que esta figura y algunos elementos colaterales se encuentran o han pasado; para finalizar estudiando algunos elementos del sistema preventivo, sujetos obligados, principales obligaciones de los mismos, y una breve referencia al régimen disciplinario, para finalizar con una visión del sistema penal o represivo del blanqueo de capitales, especialmente el tipo penal y alguna puntualización jurisprudencial.

5. Participación institucional.

5.1. Congreso de AEDEM (Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa) (Trujillo, Cáceres) (junio de 2014).

5.2. Participación en la organización del Congreso de ARETHOUSE desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo (Cádiz) (septiembre de 2014).

5.3. Entrega de la Medalla de Honor al Prof. D. José Luis Monzón Campos en el Congreso Internacional de CIRIEC sobre Economía Pública y Social (Buenos Aires, Argentina) (noviembre de 2014).

La Cátedra Extraordinaria José Barea de Hacienda Pública y Economía Social ha otorgado la Medalla de Honor al Prof. D. José Luis Monzón Campos en reconocimiento a sus méritos y aportaciones en el ámbito académico e investigador de la economía pública y la economía social, así como por su trayectoria al frente de CIRIEC-España. El acto tuvo lugar en el marco del 30º Congreso Internacional de Ciriec celebrado en la ciudad de Buenos Aires (29-31 de octubre, 2014).

En el acto estuvieron presentes numerosos académicos, investigadores y personalidades de CIRIEC Internacional y estuvo presidido por: D. Léopold Beaulieu, Presidente de CIRIEC International y Presidente de CIRIEC-Canada; D. Jose Luis MONZÓN, Presidente de CIRIEC-España; D. Ricardo PALOMO, co-director de la Cátedra Extraordinaria José Barea y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU; D. Gonzalo Gómez De Liaño, en representación de D. José Antonio Martínez, director del Instituto de Estudios Fiscales y co-director de la Cátedra Extraordinaria José Barea; y Alain Arnaud, Presidente de Mutualité de la Fonction Publique (MFP) y Presidente de CIRIEC-Francia.



5.4. Reunión del Consejo CIRIEC (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, CEU) (12/02/2015) que contó con la presencia de los Rectores Magníficos de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Murcia.

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, tuvo lugar la reunión anual del Consejo de Redacción de la revista científica CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa.



6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

1. Reunión de la Dirección Cátedra y del Comité de Seguimiento en el IEF (13/01/2014). (Se adjunta acta de la reunión en el anexo).
2. Reunión de la Dirección Cátedra y del Comité de Seguimiento en el IEF (8/05/2014). (Se adjunta acta de la reunión en el anexo).
3. Reunión de la Dirección Cátedra y del Comité de Seguimiento en el IEF (4/02/2015).

ANEXOS

REUNIÓN CÁTEDRA JOSÉ BAREA

A C T A

El día 13 de enero de 2014, a las 11.30 horas, se reunieron en el Instituto de Estudios Fiscales (Madrid) el Director General del Instituto, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, así como la Comisión de Seguimiento de la Cátedra José Barea.

Asistentes:

Director General del Instituto de Estudios Fiscales

Don José Antonio Martínez Álvarez

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Dr. Don Ricardo Javier Palomo Zurdo

Comité de Seguimiento

Don Gonzalo Gómez de Liaño

Dra. Doña Cristina Pedrosa Ortega

Dra. Doña Beatriz Rodrigo Moya

Dra. Doña Cristina Sánchez Figueroa

Asiste también:

Dr. Don Jesús Collado Vicente.

Don Bienvenido Pascual Encuentra

Doña M^a Dolores García Martos

1.- INTERÉS DE LA CÁTEDRA Y COMITÉ CIENTÍFICO

El Director General del IEF comienza la reunión manifestando el **gran interés** que ha generado la Cátedra tanto a **nivel nacional como internacional** (por ejemplo, entre cargos de la Administración americana). Como consecuencia, se plantea la idea de la creación de un **Comité Científico** especializado proponiéndose los siguientes candidatos: Don Antonio Gómez Ciria, Don Juan Velarde Fuertes, Don José Luis Monzón y Don Maximino Carpio por tener una trayectoria próxima y cercana al profesor Barea, a lo que el resto de asistentes manifiesta su acuerdo; así como estudiar la inclusión de responsables del sector público vinculados con la materia de la Cátedra, como integrantes del señalado comité científico.

2.- ÁREAS DE ACTUACIÓN

Tras un consenso entre los asistentes se llega al acuerdo de que las tres áreas de actuación de la Cátedra son las siguientes:

- a) Economía Pública.
- b) Economía Social.
- c) Economía y Empresa.

3.- OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

El Director General del IEF propone como principales objetivos de la Cátedra José Barea los siguientes:

- **Labor de visibilidad.**
- **Labor de formación.**
- **Labor investigadora.**
- **Alianzas internacionales.**
- **Líneas de trabajo e investigación:** sobre este punto se proponen las líneas de investigación recogidas a continuación:
 - a) Balanzas fiscales (financiación de las Comunidades Autónomas).
 - b) Economía Social.
 - c) Economía Presupuestaria.
 - d) Creación de un fondo presupuestario anticíclico.
 - e) Impuesto del gasto personal.
 - f) Armonización fiscal europea.
 - g) Emprendimiento.
 - h) Premios y becas.

4.- APERTURA OFICIAL DE LA CÁTEDRA

Don Gonzalo Gómez de Liaño informa que se ha realizado una invitación oficial a la Casa Real para que asistan al Acto de Apertura de la Cátedra pero que, a fecha de hoy, no se ha obtenido respuesta. En dicho acto se le hará entrega al Prof. Barea de la primera medalla como “Maestro de Hacienda Pública”.

5.- ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA

Se realiza un *brainstorming* entre todos los asistentes a la reunión para delimitar, en una aproximación inicial, las propuestas de actividades que se van a realizar, ajustándose al presupuesto de 30.000 euros inicial, en cuanto a aportación del IEF, Por otra parte la Universidad CEU San Pablo añadirá un apoyo valorado en 6000 euros en concepto de: apoyo de infraestructuras, difusión, personal.

Se llega a un acuerdo por el que se realizarán, las siguientes actividades:

- 3 o 4 **jornadas** de medio día, y un seminario de Verano.
- 1 o 2 **premios de investigación** y o doctorales (tesis doctorales y *papers* publicados en revistas de reconocido prestigio).
- Premio anual o medalla “Maestros de Hacienda Pública”, otorgado a profesionales con una dilatada carrera y prestigio resultado de su trabajo y aporte a la materia..
- Ayudas a la asistencia a **Congresos**.
- Ayudas y becas para el estudio de un **máster** del CEU o del IEF (becas talento para postgrado).

- Participación de un alumno en la **Summer School** de la Universidad de Georgia.
- Importancia de los **vínculos institucionales** (como CIRIEC, AEDEM, ACEDE, o el Consejo General de Economistas para dar una mayor difusión de la Cátedra).

6.- OTRAS IDEAS

Para finalizar, se han comentado entre los asistentes ideas que son de importancia para el funcionamiento de la Cátedra.

- Importante tener un **sello propio** (no de las dos Instituciones por separado). Se estudia la posibilidad de crear un logotipo.
- Necesidad de crear un **espacio Web** propio de la Cátedra, ubicado en las págs. del IEF y del CEU San Pablo, convenientemente enlazados.
- Realizar apuesta fuerte por los **jóvenes**, para dotarlos de oportunidades. (Relacionado con el emprendimiento) y con jóvenes investigadores.
- Tener una **revista propia** y algunos becarios.
- Compartir, junto con la **Fundación Rafael del Pino** algunos de los conferenciantes de reconocido prestigio para ahorrar costes.
- Posibilidad de depender de **fondos externos** (*sponsors* privados como entidades financieras para dar una mayor difusión a la Cátedra, así como para tener una mayor financiación y realizar más actividades).

Por acuerdo de los presentes, se cierra la sesión a las 14:30 hras.



REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA CÁTEDRA JOSÉ BAREA

A C T A

El día 8 de mayo de 2014, a las 12.0 horas, se reunieron en el Instituto de Estudios Fiscales (Madrid) el Director General del Instituto, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, así como la Comisión de Seguimiento de la Cátedra José Barea.

Asistentes:

Director General del Instituto de Estudios Fiscales

Don José Antonio Martínez Álvarez

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Dr. Don Ricardo Javier Palomo Zurdo

Comité de Seguimiento

Don Gonzalo Gómez de Liaño

Dra. Doña Cristina Pedrosa Ortega

1.- CONVENIO ESPECÍFICO

Los directores de la Cátedra indican la necesidad de firmar el convenio específico a lo que *Don Gonzalo Gómez de Liaño* manifiesta que han de modificarse ciertos aspectos relativos a la dotación presupuestaria (no en relación a la cuantía acordada) y se compromete a enviar un borrador de los cambios en una semana.

2.- BECAS O AYUDAS

Se propone que se puedan otorgar algún tipo de beca o ayuda a alumnos/investigadores para la financiación (parcial) de los cursos de universidades



extranjerías de prestigio. Se citan, entre ellas, la Universidad de Boston y la de Chicago, con las que el CEU tiene convenios.

3.- PREMIOS

Se acuerda que la Cátedra pueda entregar premios o distinciones mediante una medalla a miembros distinguidos de las áreas principales que caracterizan al *Prof. Barea*, la Economía Pública y la Economía Social. Se propone como candidato a *Don Jose Luis Monzón* (CIRIEC).

4.- CONGRESO INTERNACIONAL DE CIRIEC

Don Ricardo Palomo Zurdo informa de la próxima celebración del Congreso Internacional de CIRIEC que tendrá lugar en el mes de octubre (30-31). Manifiesta la posibilidad de asistir y presentar la Cátedra, a lo que *Don Jose Antonio Martínez Álvarez* manifiesta su conformidad. Se propone la organización de una mesa redonda con la finalidad de que se cubran los gastos de inscripción y viaje de los miembros de la Cátedra asistentes al Congreso.

5.- MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA CÁTEDRA JOSÉ BAREA

Se propone por parte de los directores que la Cátedra José Barea pase a denominarse "Cátedra Extraordinaria José Barea de Hacienda Pública y Economía Social".

6.- OTRAS IDEAS

Para finalizar, *Don Jose Antonio Martínez Álvarez* manifiesta que la dirección de la Cátedra será un derecho "ad personam" a lo que los asistentes exponen su conformidad.

Por acuerdo de los presentes, se cierra la sesión a las 13:30 horas.