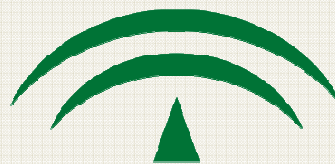


2015

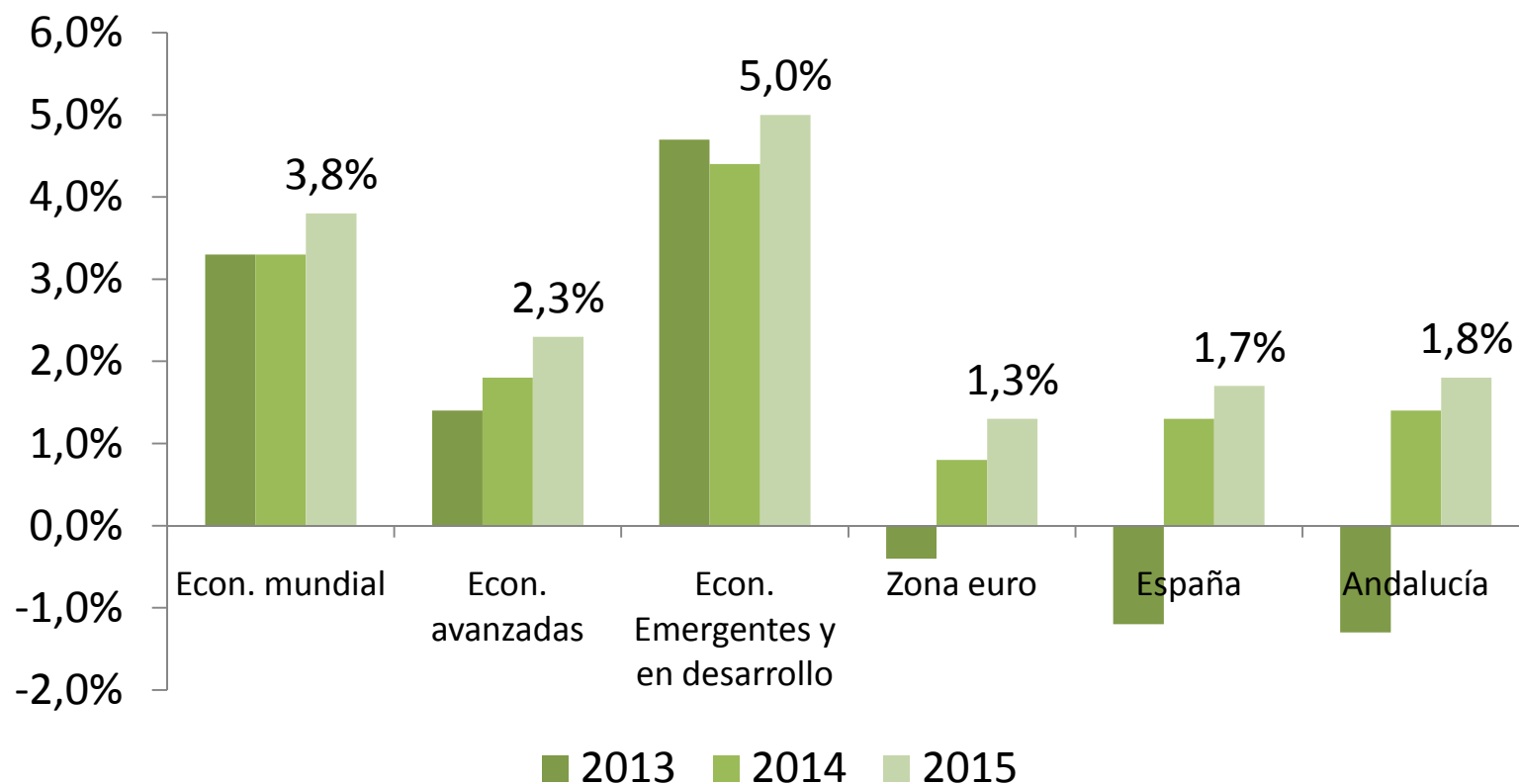
Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Escenario Macroeconómico

Mejores perspectivas económicas



Fuente: FMI. Perspectivas Economía Mundial. Octubre 2014

La economía crecerá de forma generalizada más que en 2014

Escenario Macroeconómico

Producto Interior Bruto p.m.	2014	2015
Millones de euros	143.984	147.162
% Variación nominal	1,5	2,2
% Variación real	1,4	1,8

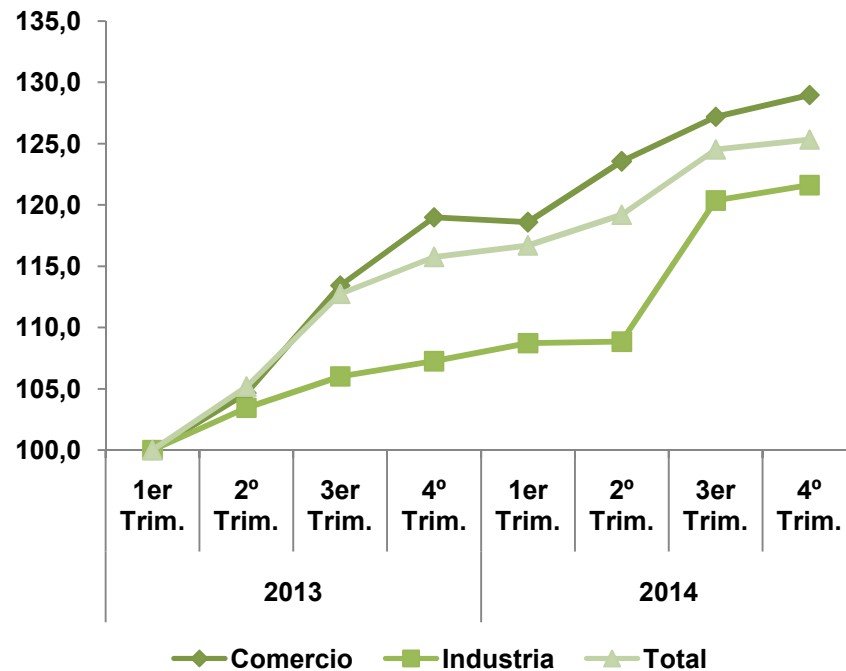
Previsión realista

Incorpora los riesgos procedentes de Europa y geopolíticos

Estimaciones sobre el crecimiento de la economía andaluza	2014	2015
Hispalink (julio de 2014)	0,7	2,3
Analistas Económicos de Andalucía (octubre 2014)	1,4	2,0
BBVA (octubre de 2014)	1,5	2,1

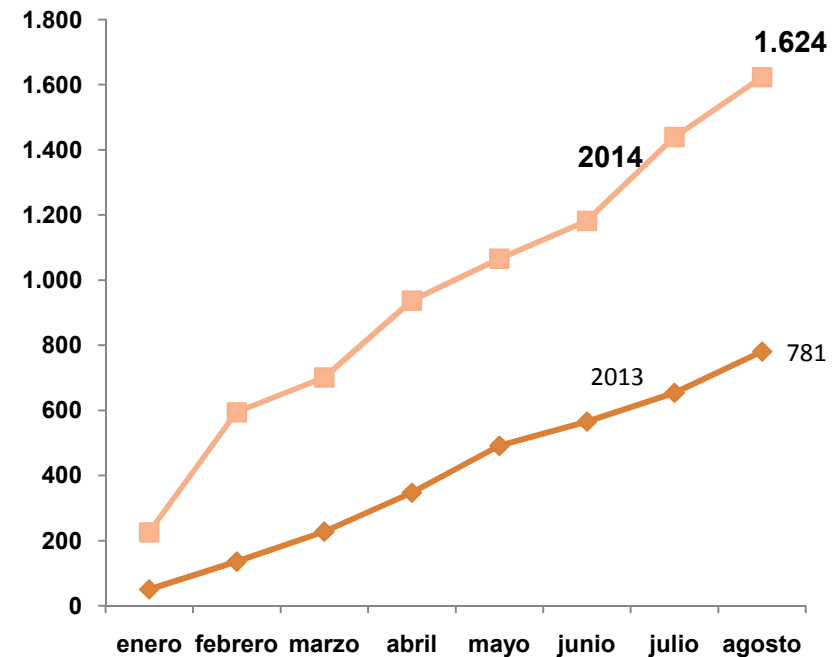
Signos claros de recuperación de la economía andaluza

Indicadores de confianza empresarial de Andalucía



Fuente: IECA

Licitación Pública Andaluza

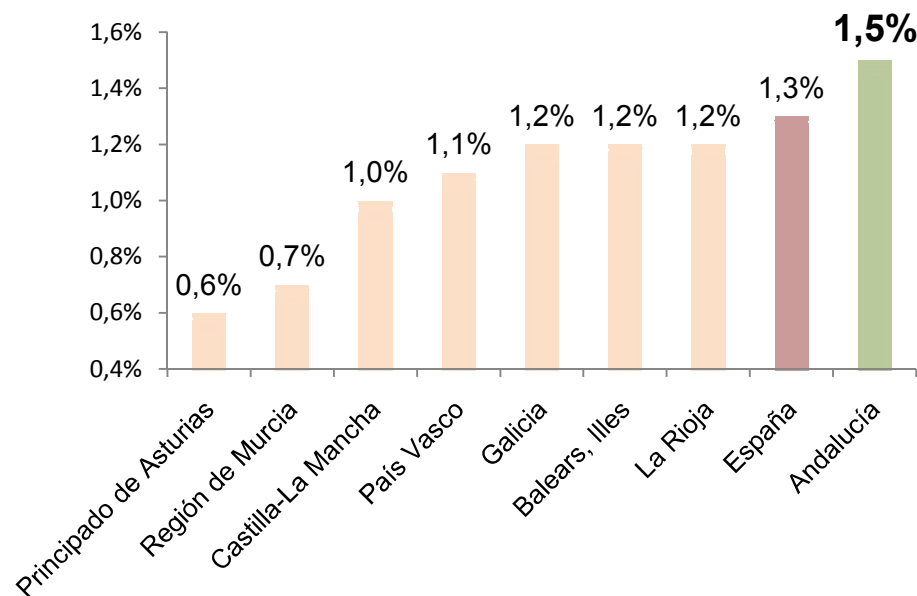


Fuente: SEOPAN. Millones de euros

Los indicadores macroeconómicos reflejan una clara mejoría de la economía andaluza

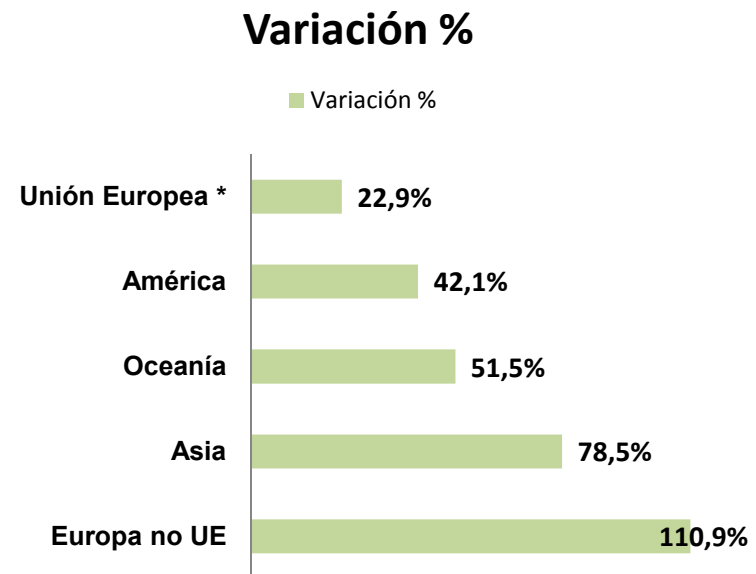
Un comportamiento más favorable de Andalucía en 2014

Evolución PIB 2014



Fuente: BBVA Research; últimas previsiones desde el verano

Porcentaje variación exportaciones 2014-2010 Andalucía



Fuente: Extenda. Volumen exportaciones Enero-Julio

Andalucía presenta un crecimiento más positivo que el resto de CC.AA.

Consolidación Fiscal

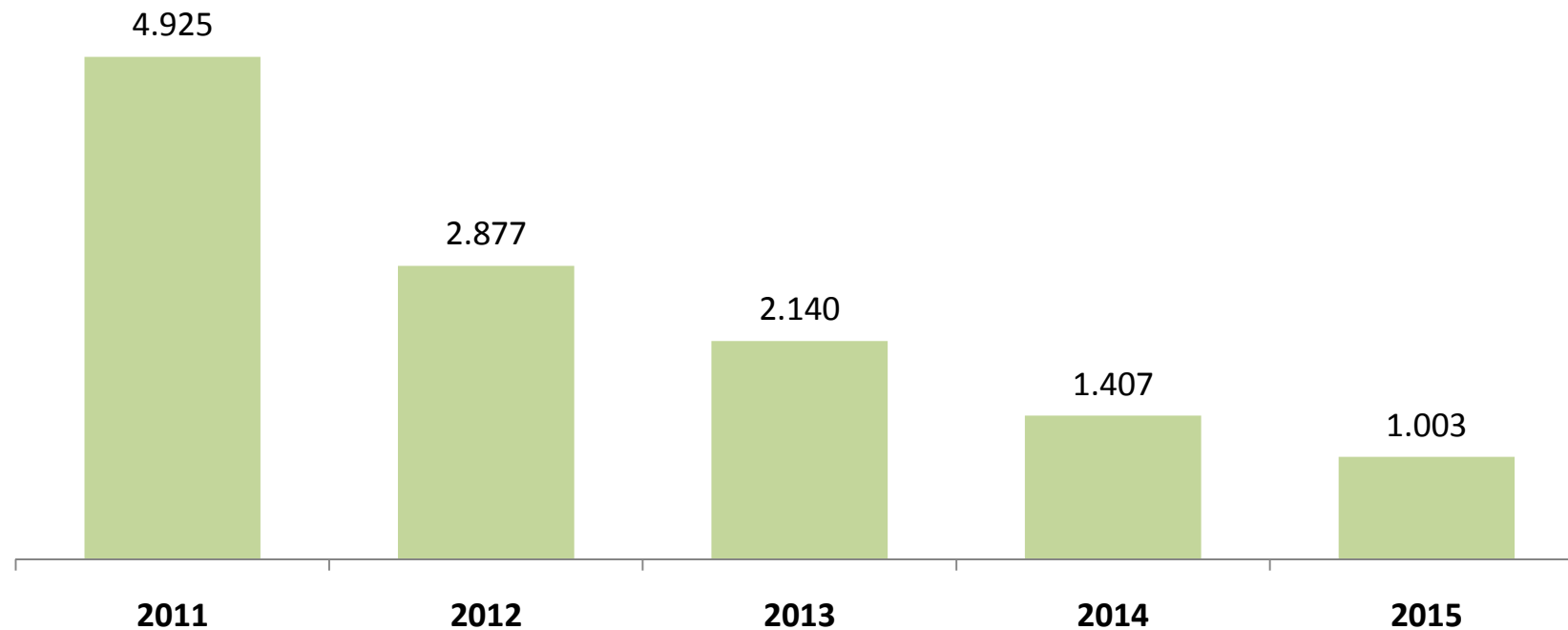
El ajuste del déficit se carga sobre las comunidades autónomas

Reparto objetivos de déficit entre Administraciones:

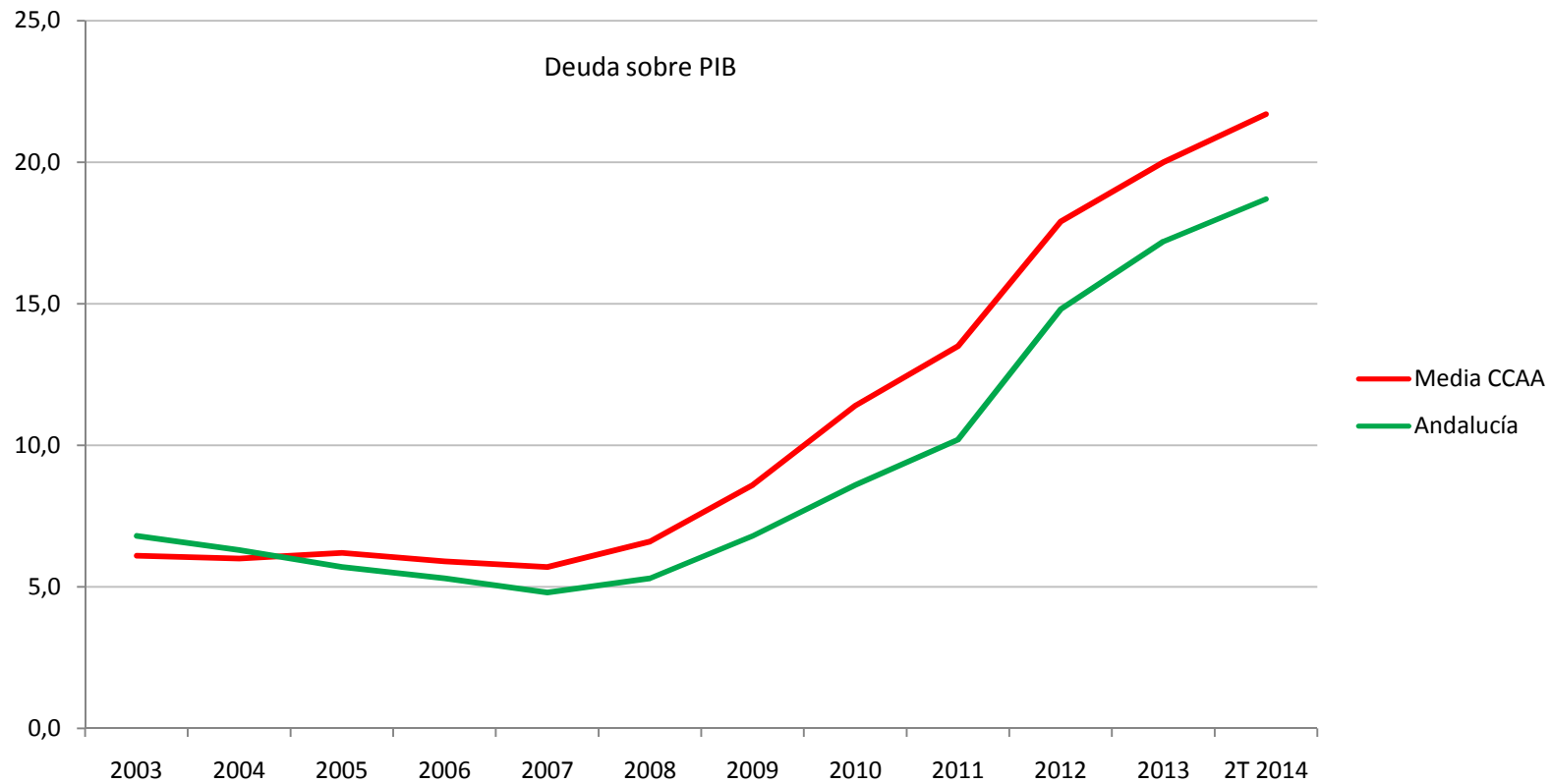
	2013	2014	2015	2016	2017
Administración Central	-4,2	-3,5	-2,9	-2,2	-1,1
Seguridad Social	-1,1	-1,0	-0,6	-0,3	0,0
Gobierno Central	-5,3	-4,5	-3,5	-2,5	-1,1
CC.AA.	-1,5	-1,0	-0,7	-0,3	0,0
CC.LL.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Total AA.PP.	-6,3	-5,5	-4,2	-2,8	-1,1

Esfuerzo en la reducción del déficit en Andalucía

El esfuerzo acumulado durante los últimos 4 años en Andalucía será de **4.000 M€**

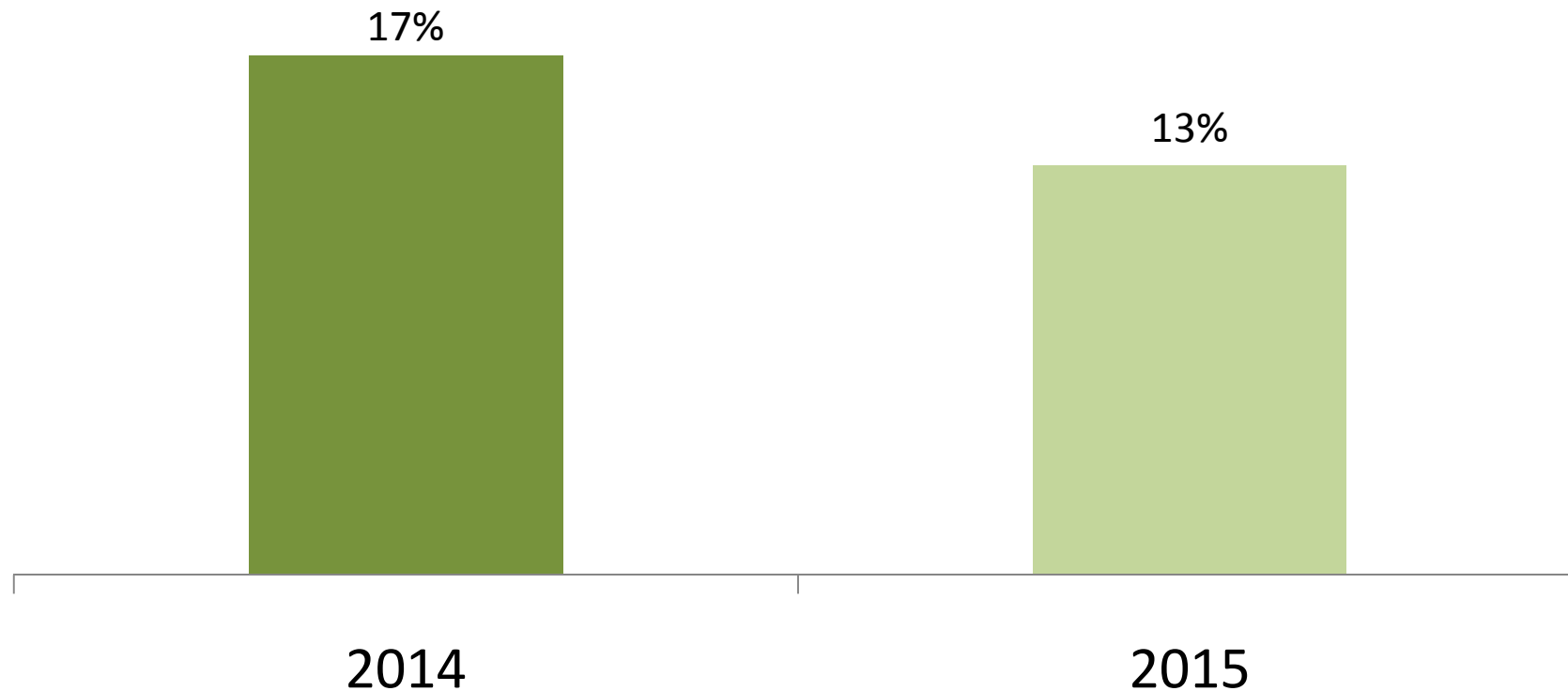


Andalucía se endeuda menos también durante la crisis



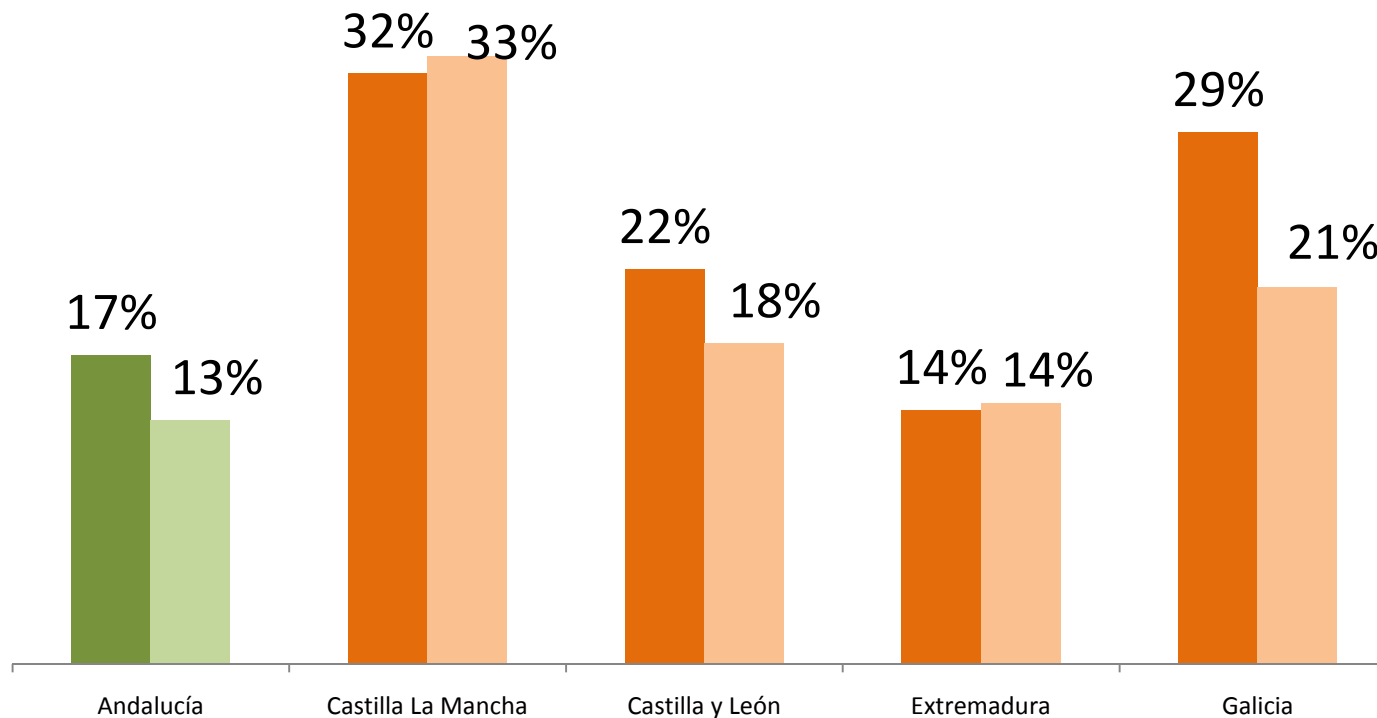
Disminución de la carga financiera

En 2015 Andalucía tendrá que pagar 563 Millones de euros menos de Deuda Pública



Evolución de la carga financiera

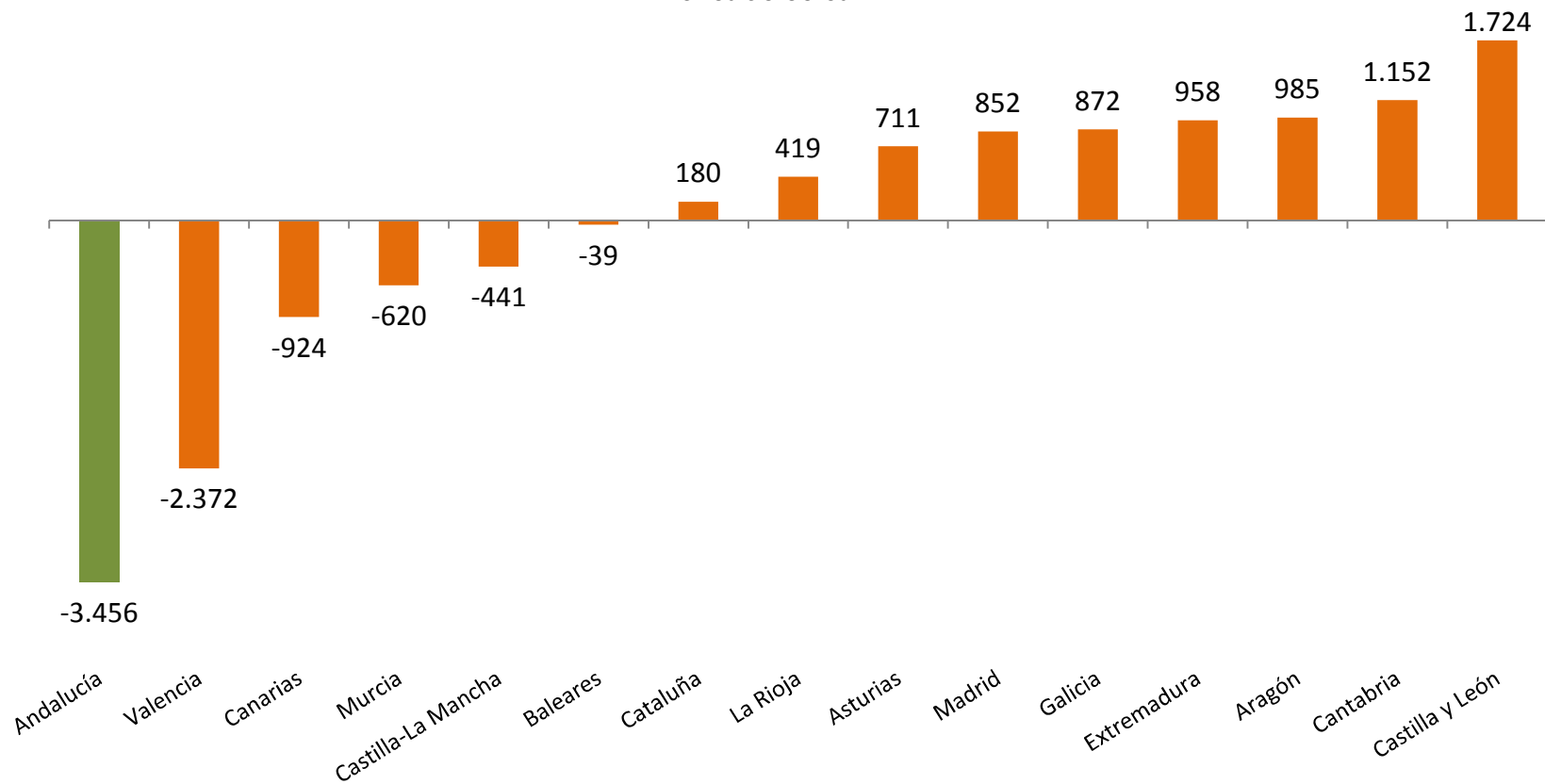
Evolución de la carga financiera 2014-2015 de las CCAA que hasta la fecha han presentado presupuestos



Estado de Ingresos

El sistema de financiación discrimina a Andalucía

Recursos sobre la media procedentes del sistema de financiación.
Acumulado 2009-2012
Millones de euros



Cómo hemos superado el ajuste

Condicionantes y nuevas necesidades

Menores ingresos:

- 180 M€ Gobierno Central (606 M€-426 M€ por liquidación negativa 2013)
- 292 M€ Venta de inmuebles

Mayores gastos:

- 367 M€ Recuperación paga extra empleados públicos y 100% eventuales SAS
- 80 M€ Recuperación paga extra personal Entes Instrumentales y Universidades

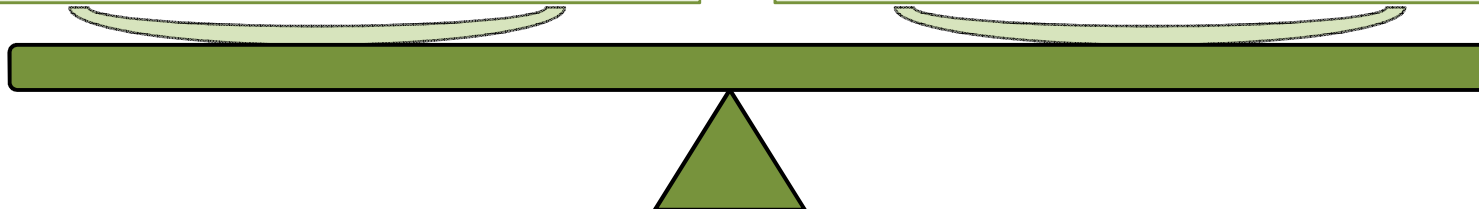
Compensaciones y ajustes

Mayores ingresos:

- 235 M€ Tributos propios y tributos cedidos de gestión propia
- 325 M€ Transferencias procedentes de Fondos Europeos

Menores gastos:

- 274 M€ Reducción pago intereses
- 85 M€ Medidas eficiencia y racionalización del gasto



Estado de Ingresos. Mecanismos de financiación

	2.014	%	2.015	%	Diferencia	%Var.
	(1)		(2)		(2)-(1)	(2)/(1)
INGRESOS NO FINANCIEROS	25.478,3	86,0	26.408,1	89,1	929,8	3,6
Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma	2.179,8	7,4	2.414,3	8,1	234,5	10,8
Entregas a Cuenta Sistema de Financiación y liquidación del sistema	15.102,7	51,0	15.684,4	52,9	581,7	3,9
Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación	309,5	1,0	280,5	0,9	-29,0	-9,4
Fondos Europeos	3.162,2	10,7	3.486,5	11,8	324,3	10,3
Fondos de Compensación Interterritorial	159,4	0,5	160,5	0,5	1,1	0,7
Transferencias Finalistas y Dependencia	842,0	2,8	888,4	3,0	46,4	5,5
Otros Ingresos No Financieros	1.214,4	4,1	937,6	3,2	-276,8	-22,8
Intermed. Financiera (PIE de CC. LL.y LAE)	2.508,4	8,5	2.556,0	8,6	47,7	1,9
INGRESOS FINANCIEROS	4.144,7	14,0	3.217,0	10,9	-927,7	-22,4
Endeudamiento para Amortización	2.111,0	7,1	1.821,8	6,1	-289,2	-13,7
Endeudamiento Neto	1.984,3	6,7	1.221,7	4,1	-762,5	-38,4
Otros Ingresos Financieros	49,4	0,2	173,5	0,6	124,0	250,9
TOTAL INGRESOS	29.623,0	100,0	29.625,2	100,0	2,1	0,0

Datos en millones de euros. Nota: Para homogenizar la información respecto al ejercicio anterior la compensación por IDECA se incluye en Tributos gestionados por la CA

Estado de Ingresos. Clasificación económica

	2014	%	2015	%	Diferencia	%Var.
Impuestos Directos	4.623,5	15,6	4.729,6	16,0	106,1	2,3
Impuestos Indirectos	8.522,9	28,8	8.727,6	29,5	204,7	2,4
Tasas, Precios Públ. y otros ing.	740,1	2,5	896,8	3,0	156,7	21,2
Transferencias corrientes	9.601,9	32,4	10.371,6	35,0	769,7	8,0
Ingresos Patrimoniales	28,6	0,1	41,7	0,1	13,1	45,8
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.517,0	79,4	24.767,2	83,6	1.250,2	5,3
Enajenación de inversiones reales	292,6	1,0	0,0	0,0	-292,6	-100,0
Transferencias de capital	1.668,7	5,6	1.640,9	5,5	-27,8	-1,7
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.961,3	6,6	1.640,9	5,5	-320,4	-16,3
TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	25.478,3	86,0	26.408,1	89,1	929,8	3,6
Activos Financieros	11,1	0,0	5,3	0,0	-5,8	-52,2
Pasivos Financieros	4.133,6	14,0	3.211,7	10,8	-921,9	-22,3
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.144,7	14,0	3.217,0	10,9	-927,7	-22,4
TOTAL CAPÍTULO	29.623,0	100,0	29.625,2	100,0	2,1	0,0

Estado de Gastos

El Presupuesto de Gastos orientado al empleo

Planes específicos de empleo

Apoyo a sectores económicos estratégicos

Mejora de competitividad tejido empresarial

Calidad de servicios públicos

Cohesión social y lucha contra desigualdad

Empleo, desarrollo económico e innovación

1.609 M € para empleo, desarrollo económico e innovación

El programa de empleabilidad se incrementa un 18 % hasta los **348 M €**

Empleo basado en el talento y el conocimiento:

Plan de retorno de los investigadores andaluces en áreas de I+D+i

Nuevo sistema de Formación Profesional Integrada

2.138 Ciclos Formativos en centros de Formación Profesional

Empleo en sectores más afectados por la crisis:

II Plan de construcción sostenible (75 M €)

Plan de Empleo Joven (101,5 M €)

Plan Empleo +30 parados de larga duración (71 M €)

Contrataciones para personas en riesgo de Exclusión Social: 25.000

Todo ello buscando un empleo de calidad y estable

Empleo, desarrollo económico e innovación

Desarrollo de un modelo económico más equilibrado, basado en:

Mejora de la competitividad

Especialmente en sectores industriales innovadores

La política de I+D+i crece un 1% hasta los 414 M €

Inter-nacionalización

de la economía andaluza, el programa se incrementa un 6,5 % hasta los 181 M €

Emprendimiento:

Iniciativa Emprende+; 240 CADE, 890 incubadoras de empresas

Modernización de los sectores tradicionales:

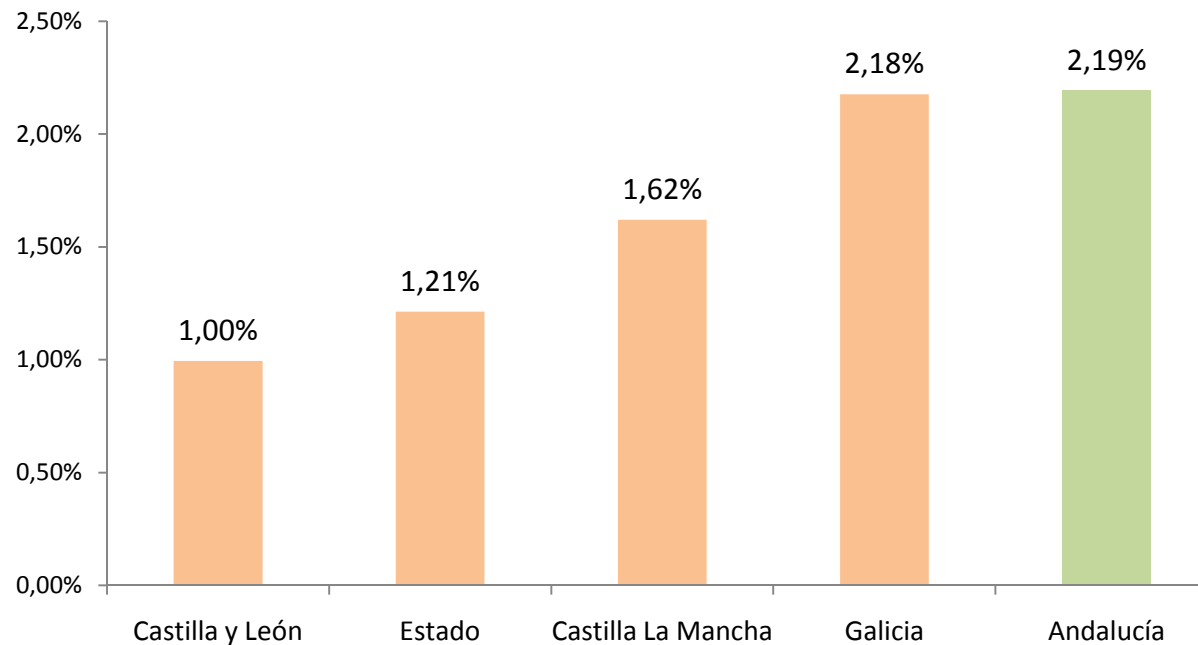
Promoción turística crece un 3,2%; comercio un 7,3% y estructuras agrarias un 39 %

Todo ello facilitando el acceso al crédito, gracias a una financiación empresarial disponible por importe de 1.395 M €

Inversión en infraestructuras

La **inversión directa suma 1.123 M de €**.
Crece un **19,8 %**. Son **185,8 M € más** que el ejercicio anterior

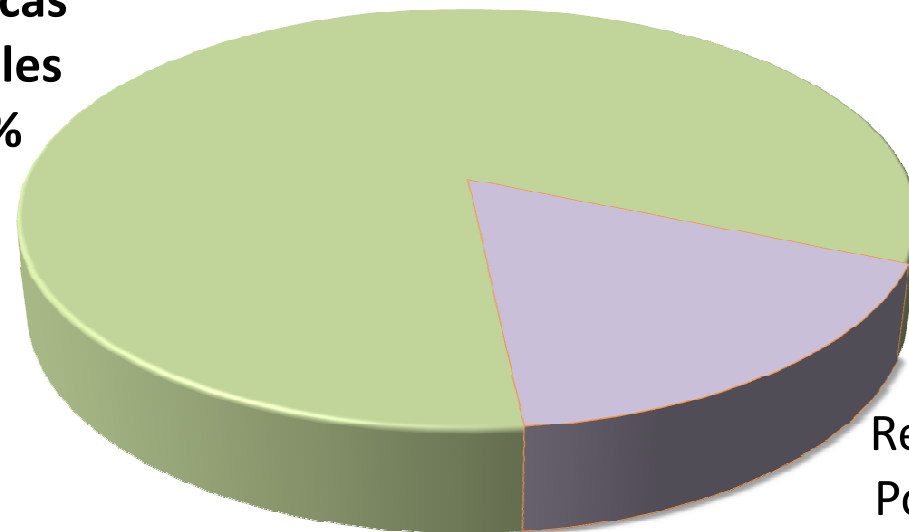
% Inversión en relación al PIB en Presupuestos 2015



El Gasto Social sigue ganando peso

El gasto social supone más de 8 de cada 10 euros del gasto no financiero de las Consejerías

**Políticas
sociales
83%**



**Resto de
Políticas
17%**

El gasto social ha aumentado su peso dentro del presupuesto de las Consejerías 5,5 puntos desde 2008

Educación

La política de Educación **crece un 2,5%**, por encima del conjunto del Presupuesto, hasta los 6.831 M de €

El Programa de Apoyo a las Familias sube un 8,6%, hasta los 205 M€

Apostamos por la igualdad de oportunidades

Gratuidad libros de texto para 920.000 alumnos

Becas propias dotadas con 48 Mill. € para 10.800 jóvenes

2.292 Centros con Plan apertura. En 2015 20 servicios nuevos

Guarderías: Se incrementa un 2,1%. Son 92.000 plazas

Transporte Escolar 87 Mill. € para 98.000 alumnos

Programa de Bilingüismo: se incorporan 65 centros, hasta un total de 1.184

El programa de **Universidades crece un 3,7%**, hasta los 1.152 M €

Las tasas universitarias se mantienen en el mínimo de la horquilla

Sanidad

El presupuesto de Sanidad **crece un 2,5%**, hasta alcanzar **8.427 M de €**. Supone el 37% del gasto de las Consejerías

Blindaje de servicios y ampliación derechos ciudadanos: la sanidad andaluza es pública, universal y gratuita. **Sin copagos**

Impulso a la red de **infraestructuras y al equipamiento sanitario**,

La inversión del SAS crece un 65 %

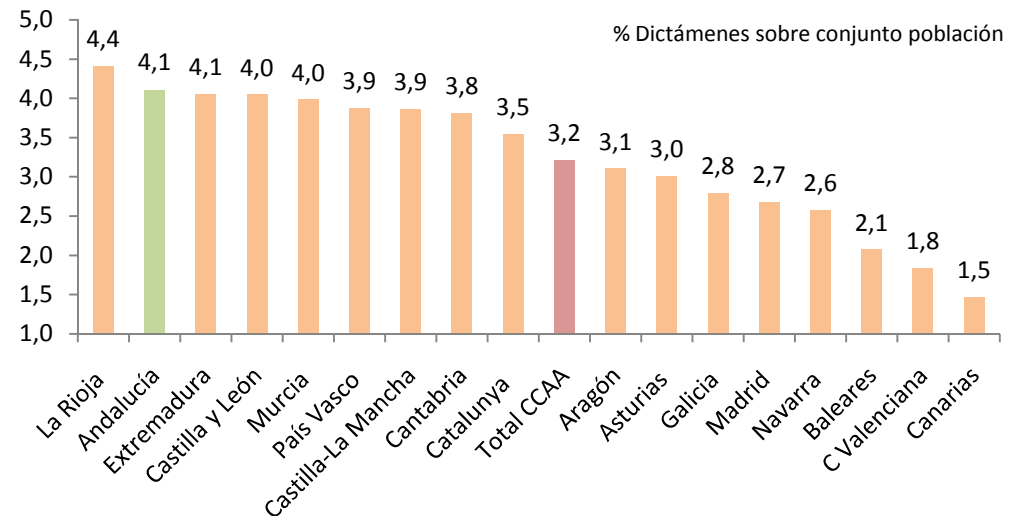
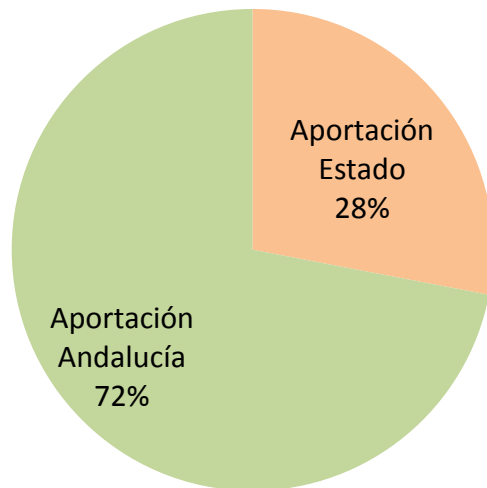
Apuesta por la **investigación biomédica**

Continuación de medidas de mejora de **eficiencia y ahorro**: subasta medicamentos, central de compras y gestión energética

Recuperación progresiva de derechos del personal sanitario

Dependencia

Andalucía realiza el máximo esfuerzo por consolidar el sistema de dependencia



Se incumple el nivel acordado de aportación del 50 % cada Administración

Andalucía atiende a 158.000 beneficiarios del sistema de Dependencia, un **22 % del total estatal**, muy superior al peso poblacional del 18 %

Lucha contra la desigualdad

Inclusión Social: 159 M€

Acceso al
mercado laboral
de personas en
riesgo de
exclusión social

Nuevas ayudas
para suministros
vitales

Plan
extraordinario de
Garantía
Alimentaria

Ingreso Mínimo
de Solidaridad

Revalorización de pensiones asistenciales un 2%

Programas G+: 16.365,4 M€

73,3 % de los créditos de las Consejerías

Empleados Públicos

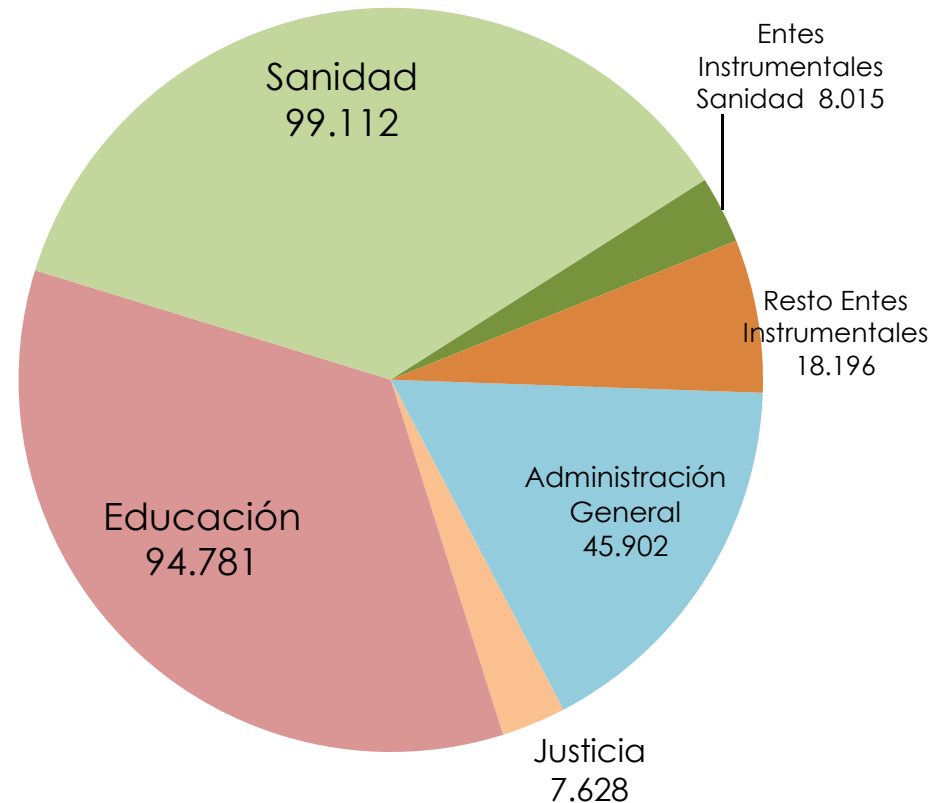
En 2015 se restituye **la paga adicional y su equivalente** del 5% en entes instrumentales y Universidades

Se amplían los supuestos de enfermedad en los que un empleado público cobrará el 100% durante una baja por **Incapacidad Temporal**

Se amplía la **tasa de reposición** hasta el 50 % en sectores prioritarios para ofertas de empleo público durante 2015

Se desbloquean ofertas anteriores de **empleo público**

Nº Empleados Públicos por Sectores:

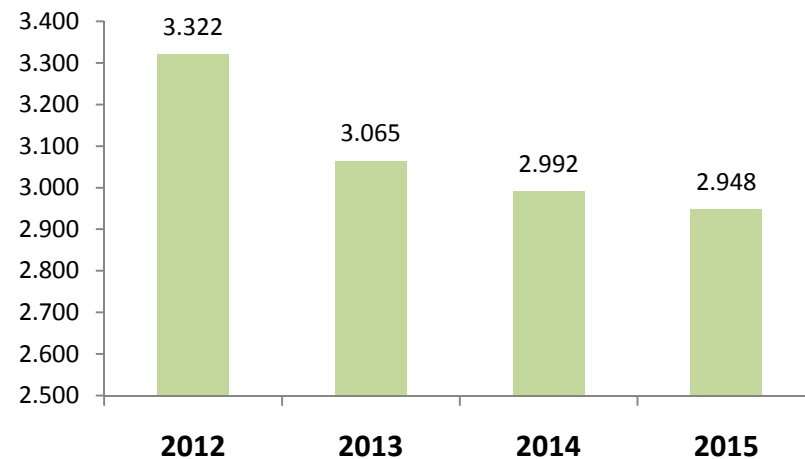


Sector Público Instrumental

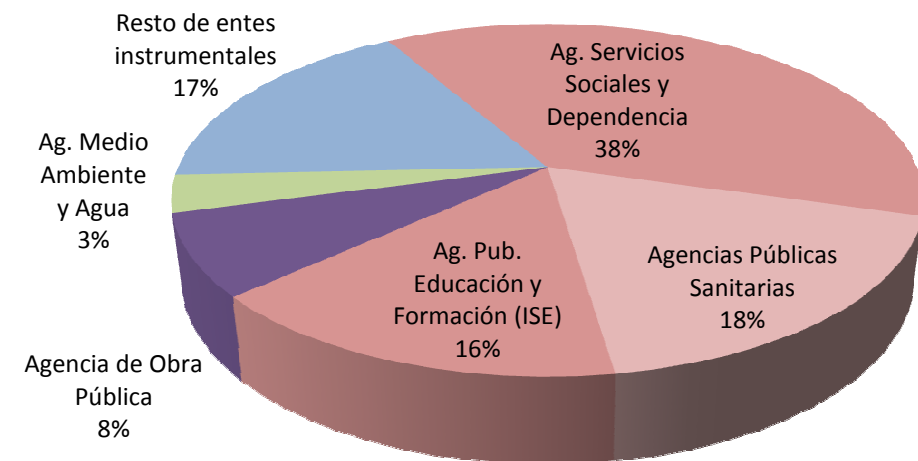
Continuamos la senda de ajuste del sector público instrumental, preservando la financiación destinada a la prestación de servicios públicos fundamentales

En 2015 la financiación presupuestaria de los entes se reduce en un -1,5 %

Financiación Sector Público Instrumental

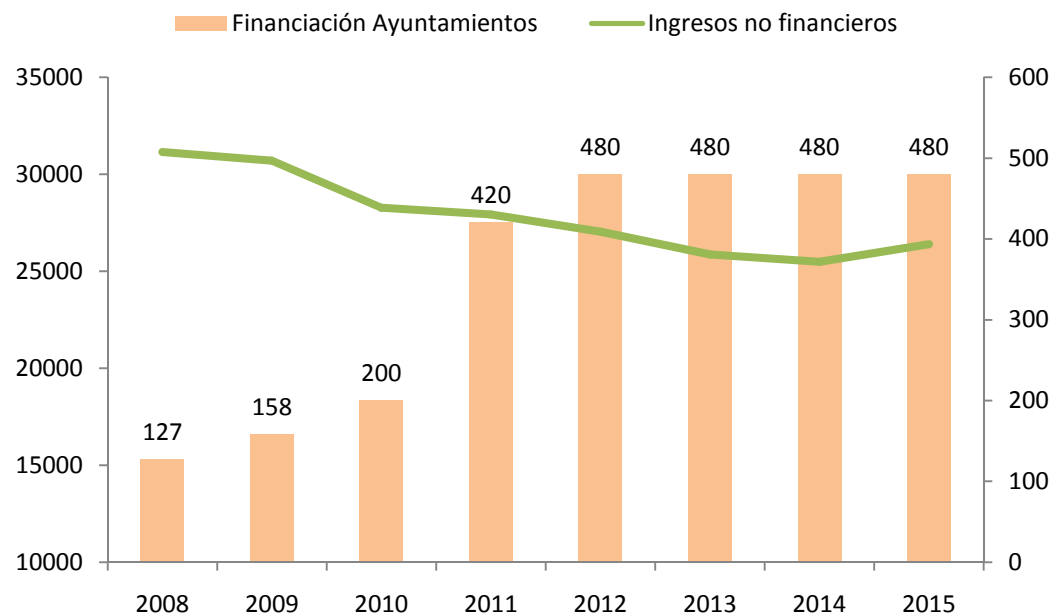


Distribución Financiación 2015



Apoyo a Corporaciones Locales

A pesar del esfuerzo de consolidación fiscal que ha acometido la Comunidad Autónoma se mantiene inalterable la financiación incondicionada a los Ayuntamientos con **480 M€**



El Plan de Cooperación Municipal suma **1.013 M de €**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO:

CAPÍTULOS	2014	%	2015	%	%Var.
Gastos de Personal	9.247.830.158	31,2	9.615.292.493	32,5	4,0
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2.818.419.684	9,5	2.785.307.250	9,4	-1,2
Gastos Financieros	1.143.391.129	3,9	869.208.265	2,9	-24,0
Transferencias Corrientes	10.801.060.744	36,5	11.147.545.169	37,6	3,2
Fondo de Contingencia	20.000.000	0,1	16.000.000	0,1	-20,0
OPERACIONES CORRIENTES	24.030.701.715	81,1	24.433.353.177	82,5	1,7
Inversiones Reales	937.445.994	3,2	1.123.233.475	3,8	19,8
Transferencias de Capital	2.357.911.296	8,0	2.094.928.203	7,1	-11,2
OPERACIONES DE CAPITAL	3.295.357.290	11,1	3.218.161.678	10,9	-2,3
OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.326.059.005	92,2	27.651.514.855	93,3	1,2
Activos Financieros	133.387.064	0,5	98.831.895	0,3	-25,9
Pasivos Financieros	2.163.592.749	7,3	1.874.818.218	6,3	-13,3
OPERACIONES FINANCIERAS	2.296.979.813	7,8	1.973.650.113	6,7	-14,1
TOTAL	29.623.038.818	100	29.625.164.968	100	0,0

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO:

SECCIONES CONSOLIDADAS	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	%Var.
Consejería de la Presidencia	222.467.301	224.614.992	1,0
Parlamento de Andalucía	42.790.092	43.603.432	1,9
Deuda Pública	3.205.462.149	2.642.963.767	-17,5
Cámara de Cuentas de Andalucía	9.112.317	10.006.309	9,8
Consejo Consultivo de Andalucía	3.338.171	3.458.934	3,6
Consejo Audiovisual de Andalucía	4.621.639	4.433.644	-4,1
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía	0	60.000	-
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales	156.807.059	158.821.549	1,3
Consejería de Hacienda y Administración Pública	156.481.164	174.490.164	11,5
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo	2.450.424.303	2.452.390.302	0,1
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales	9.955.006.129	10.141.965.654	1,9
Consejería de Educación, Cultura y Deporte	6.059.793.225	6.182.381.828	2,0
Consejería de Justicia e Interior	526.807.044	517.989.820	-1,7
Consejería de Fomento y Vivienda	591.710.697	712.160.909	20,4
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural	731.693.955	718.511.632	-1,8
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	755.425.674	711.400.804	-5,8
Consejería de Turismo y Comercio	117.603.917	117.623.137	0,0
Gastos de Diversas Consejerías	116.454.811	137.230.071	17,8
Transferencias CC.LL. por PIE	2.508.371.550	2.556.030.610	1,9
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.501.430.261	1.610.325.000	7,3
Pensiones Asistenciales	27.237.360	24.702.410	-9,3
Participación de la EELL en los tributos de la C.A. (PATRICA)	480.000.000	480.000.000	-
TOTAL	29.623.038.818	29.625.164.968	0,0

Mejora de los mecanismos de control y transparencia

Mecanismos adicionales de control presupuestario

- ✓ Se incluyen las **Agencias de Régimen Especial** en el perímetro de consolidación del Presupuesto y se clarifica su régimen presupuestario
- ✓ Se exigirá a todas las entidades que en la cuenta general incluyan la **relación de personal de alta dirección de forma singularizada** y que se indiquen las retribuciones por cada puesto
- ✓ En el sector instrumental se establecen **límites a los gastos que comprometen anualidades futuras**, de forma similar a los existentes en la Administración General
- ✓ Se **amplía la información que se remite al parlamento**, y se sistematiza y clarifica la información, hasta ahora contemplada en la Ley General de Hacienda.

Mecanismos adicionales de control de las subvenciones

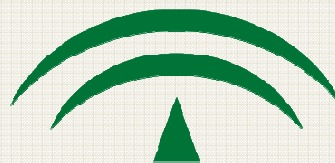
- ✓ Se establece un plazo límite para que el órgano gestor revise la **justificación de las subvenciones**.
- ✓ Se dispone de una **base de datos** de carácter común para mejorar el control y la transparencia.
- ✓ Se refuerza el papel de **control de la intervención** sobre quienes reciban subvenciones.

Mejora de la gestión Económica-Financiera

- ✓ Se simplifican y agilizan los procedimientos de **endeudamiento a corto plazo**
- ✓ Se mejora la regulación y agiliza la aplicación del **Fondo de Contingencia**
- ✓ Se introducen mecanismos de reordenación y centralización de tesorería para asegurar el cumplimiento de los **plazos en el pago a proveedores**

2015

Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía



JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA