



Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2012

Sevilla, 25 de octubre de 2011



El contexto del Presupuesto 2012

El Escenario Macroeconómico

En 2011: Punto de inflexión del ciclo económico y persistencia de la inestabilidad financiera.

En 2012: Crecimiento mundial y estabilización económica

	Predicción FMI 2011	Tasas anualizadas OCDE 2011	Previsión FMI 2012
Economías avanzadas:	1,6	0,8	1,9
Zona Euro:	1,6	0,6	1,1
<i>Alemania</i>	<i>2,7</i>	<i>0,5</i>	<i>1,3</i>
<i>Francia</i>	<i>1,7</i>	<i>0,0</i>	<i>1,4</i>
Economías emergentes:	6,4	----	6,1

Fuente: Fondo Monetario Internacional y OCDE





Escenario Macroeconómico de Andalucía 2011-2012

Previsiones prudentes

	2011	2012
Producto Interior Bruto		
Millones de euros	150.910	154.682
% de variación nominal	2,1	2,5
PIB Tendencial	1,0	1,0
Output Gap	-3,1	-3,1
Diferencia en p.p.	-0,7	0,0

Pro-memoria:

Estimaciones de distintos organismos crecimiento economía andaluza para 2011 y 2012

Hispalink	0,4	1,0
FUNCAS	0,7	-
Analistas Económicos de Andalucía	0,7	-
BBVA	0,6	1,7





Características del Presupuesto de Ingresos 2012

Situación de prórroga de los PGE

- Entregas a cuenta
- Transferencias Finalistas
- Fondo de Compensación Interterritorial

Compromiso con la estabilidad fiscal

- 1,30% de déficit para 2012

Uso de la capacidad normativa tributaria

- Sostenimiento de las redes de servicios públicos fundamentales
- Apoyo a la estabilización económica
- Mayor progresividad





FMI
PERSPECTIVAS DE LA
ECONOMÍA MUNDIAL.
SEPTIEMBRE 2011

“La consolidación fiscal no puede ser demasiado rápida o destruirá el crecimiento. No puede ser demasiado lenta o destruirá la credibilidad.”

G-20
COMUNICADO DE LOS
MINISTROS DE
FINANZAS Y
GOBERNADORES DE
BANCOS CENTRALES.
PARÍS, 14-15
OCTUBRE 2011

“Todos los países deberán poner en marcha reformas estructurales para impulsar el crecimiento potencial.”

“En todas nuestras acciones, nos esforzaremos por potenciar el crecimiento, la creación de empleo y promover la inclusión social.”





Estado de Ingresos. Clasificación Económica

	Presupuesto 2011	Anteproyecto 2012	Var % 2012-2011
Impuestos directos del ejercicio	5.170,5	5.154,1	-0,3
Impuestos indirectos del ejercicio	8.564,1	8.958,9	4,6
Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	843,7	767,8	-9,0
Transferencias corrientes del ejercicio	10.809,5	11.088,4	2,6
Ingresos Patrimoniales	62,7	37,3	-40,4
Liquidación del sistema de financiación	-295,2	-763,7	-
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.155,4	25.242,9	0,3
Enajenación de inversiones reales	951,7	0,0	-
Transferencias de capital	1.823,7	1.788,7	-1,9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.775,3	1.788,7	-35,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.930,7	27.031,7	-3,2
Activos Financieros	19,5	22,8	17,1
Pasivos Financieros	3.731,9	4.965,6	33,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.751,4	4.988,4	33,0
TOTAL CAPÍTULOS	31.682,2	32.020,1	1,1

Unidad: Millones de euros



En 2012 nos situaremos en el déficit acordado entre Estado y CC.AA. en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro de la senda de consolidación fiscal



1,30 % del PIB



La Estrategia del Presupuesto de Gastos

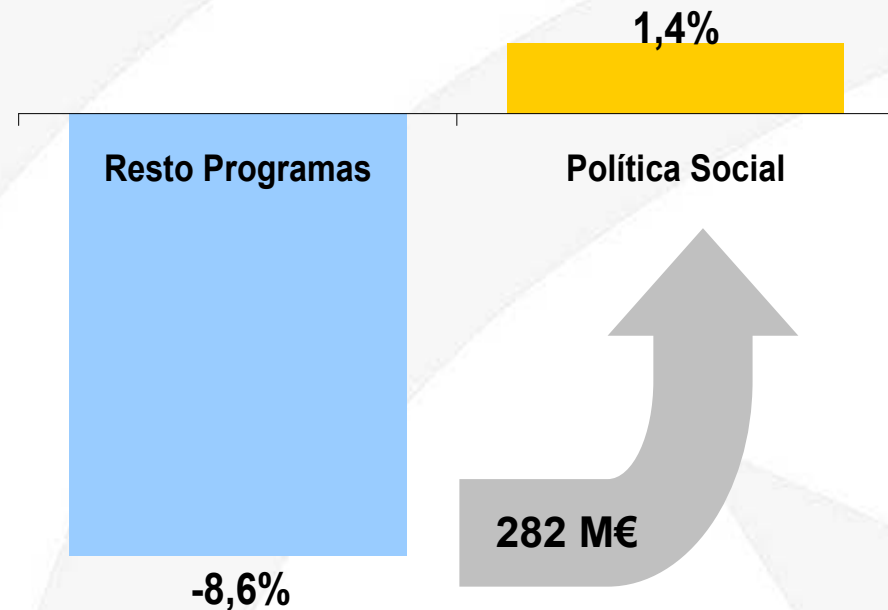
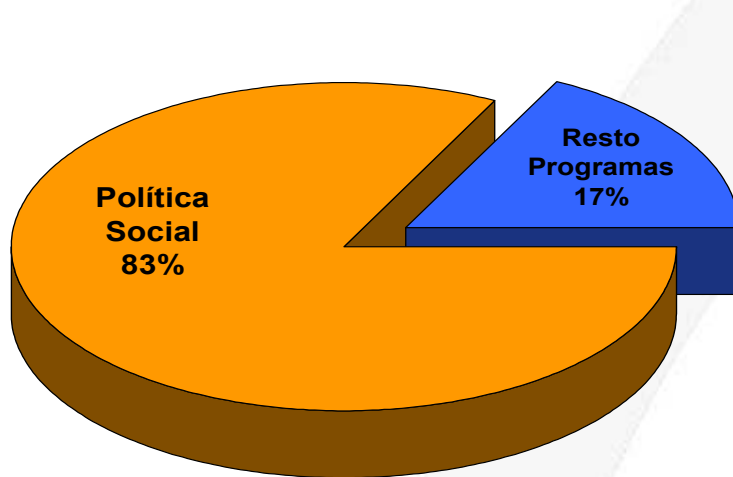
- ✓ Mantener los servicios y prestaciones públicas
- ✓ Reorientar el modelo productivo e impulsar el PIB potencial y el empleo
- ✓ Reforzar la recuperación económica
- ✓ Mejorar la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales
- ✓ Respetar la senda de consolidación fiscal





Cómo lo hacemos

	Crédito Inicial	% var
Política Social	20.894.584.493	1,4%
Financiación CC.LL.	2.979.067.074	4,2%
Instituciones	65.783.941	-2,9%
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.502.530.261	0,0%
Deuda Pública	2.229.137.207	18,3%
Resto Programas	4.348.972.740	-8,6%
TOTAL	32.020.075.716	1,1%





Los servicios y prestaciones públicas

La educación prioridad del presupuesto

7.615,3 millones de euros
2,5% más que en 2011
184,6 millones más que en 2011





Los servicios y prestaciones públicas

La educación prioridad del presupuesto

Prog. Universidades
1.318,2 millones + 2,5%

**4.443 Centros No
universitarios**

Guarderías
8.216 nuevas plazas en 2012
En total, 100.000 plazas

Transporte Escolar
1.628 Rutas

**Alumnado no
universitario**
1.506.727

**Gratuidad Libros
de Texto**
105 M€

**Alumnado
Universitario**
250.000

Becas
180,5 M€

Ordenadores
478.000
84.900 más en
2012





Los servicios y prestaciones públicas

Prestaciones Sanitarias 9.393,9 M€ 31% del gasto no financiero



**50 Centros
Hospitalarios**

**2.766,1 millones de euros
de gasto en farmacia**

**1.517 Centros de
Atención Primaria**

**88.000.000 Consultas y
13.334.839 Urgencias**

**10.915.000 Pruebas
Diagnósticas**

**650.768 Intervenciones
Quirúrgicas**

**27 Centros de
investigación y red de
biobancos**

1.239 Trasplantes

GANANCIAS DE EFICIENCIA

Uso de genéricos y racionalización gasto farmacia
Implantación de un nuevo modelo de compras
Compromiso profesional





Los servicios y prestaciones públicas

Atención a la Dependencia, Servicios y Prestaciones Sociales

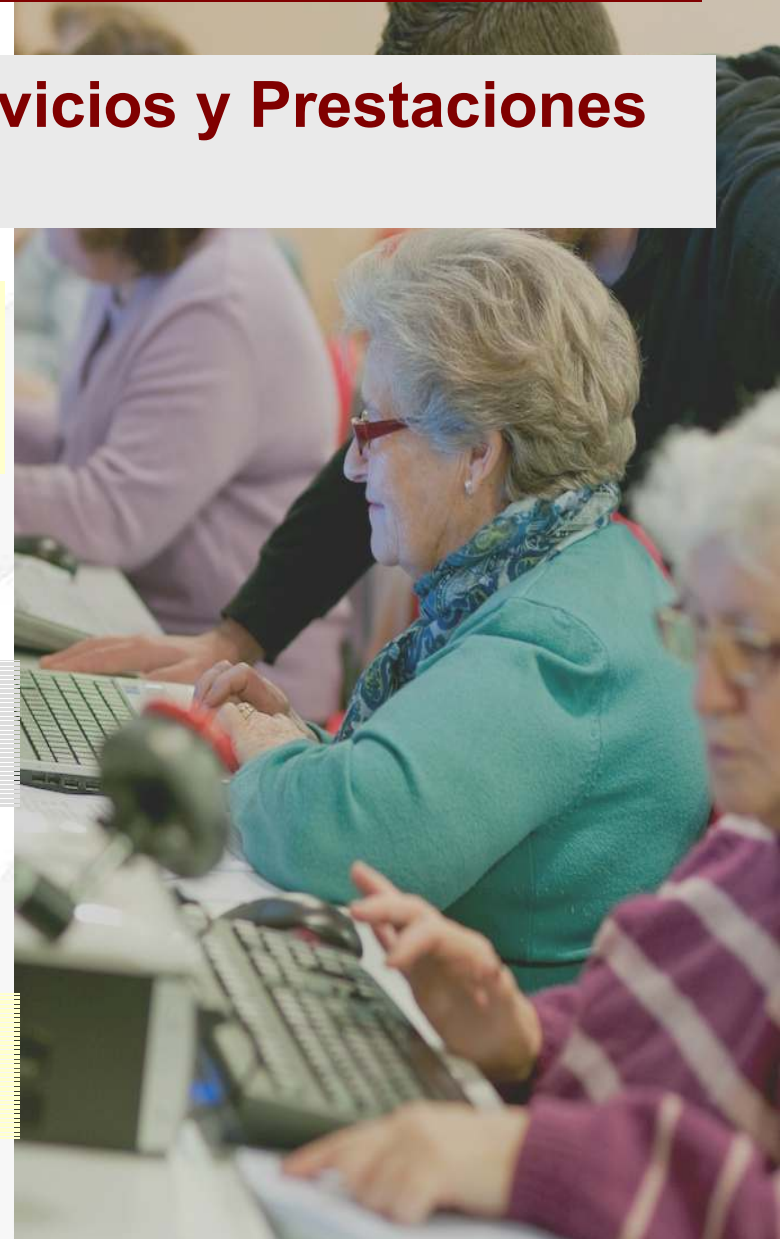
2.145,7 millones de euros
3,6 % más que en 2011

Δ 2% complemento pensiones asistenciales

Δ 7,4% Servicios de Apoyo a las familias

Δ 1,9% Programa de Solidaridad

Δ 7.3% Andaluces en el mundo y voluntariado



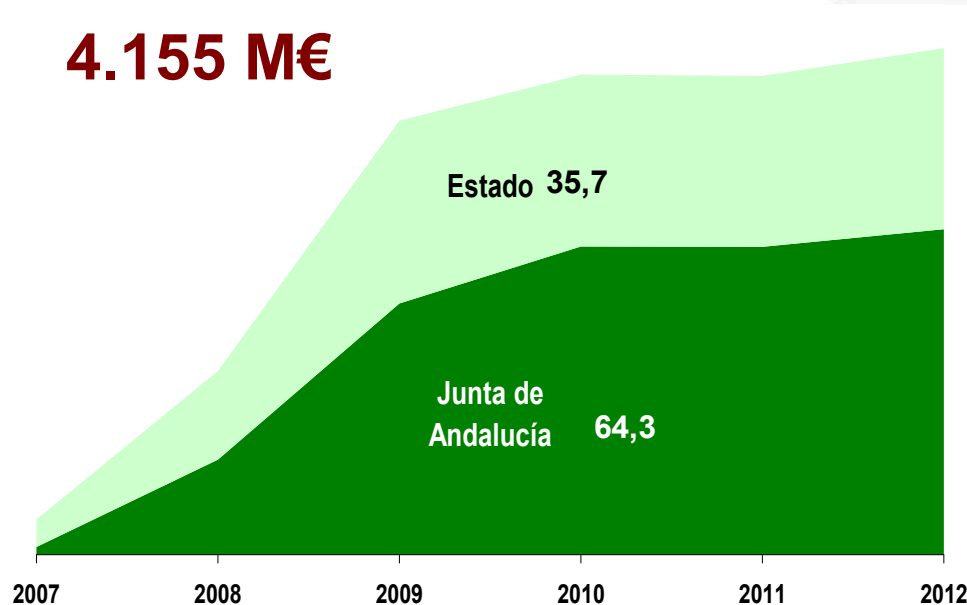


Los servicios y prestaciones públicas

Recursos para la Atención a la Dependencia 1.187 M€

5,9% más que en 2011

**Gasto Acumulado
4.155 M€**



**29.696 plazas
residenciales**

**24.103 Unidades
Estancia Diurna**

**180.000 personas
con teleasistencia**

**64.539 servicios
ayuda a domicilio**





Reorientar el modelo productivo

- Incrementar la **competitividad: I+D+i**
- Potenciar la **internacionalización** de nuestras empresas.
- **Modernizar** los sectores tradicionales
- Incorporar **nuevos sectores de futuro**
- Mejorar la **formación y la empleabilidad**





Reorientar el modelo productivo

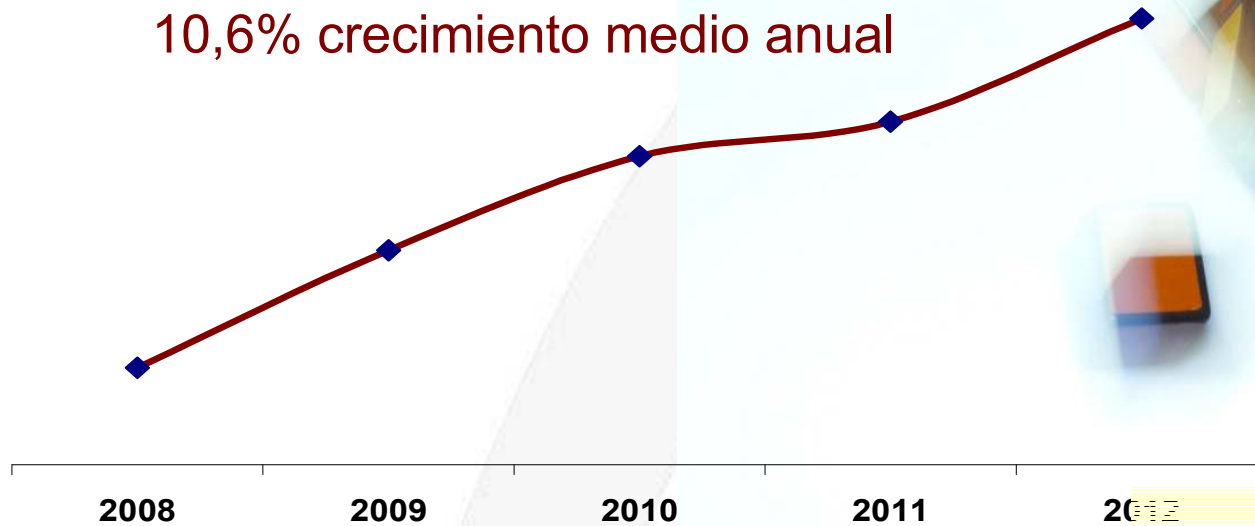
Impulso a la Política de I+D+i

484,9 millones de euros

+ 7,4%

Investigación Científica e innovación.

10,6% crecimiento medio anual



**Plan FEDER
Interconecta**

**Dotación Total 100 M €
(Aportación Junta 30 M €)**



Reorientar el modelo productivo

44,5 millones de euros, + 2,5%

Internacionalización de la Economía
Andaluza

428,7 millones, + 7,4%

Apoyo e incentivación al sector productor
agrícola y ganadero y al sector
agroindustrial

94 millones de euros

Promoción, calidad e innovación turística

80,2 millones de euros

Cambio climático, prevención y calidad
ambiental

**194,9 millones gasto no financiero,
+ 24,8%**

Desarrollo económico y fomento empresarial

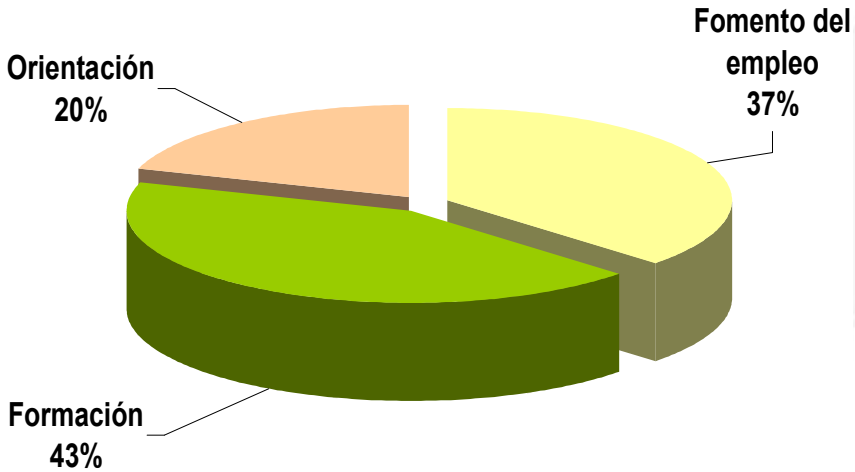
64,3 millones de euros

Instituciones e industrias culturales



Reorientar el modelo productivo

Empleo: 1.322,2 M € 1% más en 2012



1,4 millones de contratos gestionados
oficinas de orientación

192 oficinas SAE

373 oficinas de orientación

71 talleres de formación para el empleo

73 centros de formación

Recursos Servicio Andaluz de Empleo



Reforzar la reactivación económica

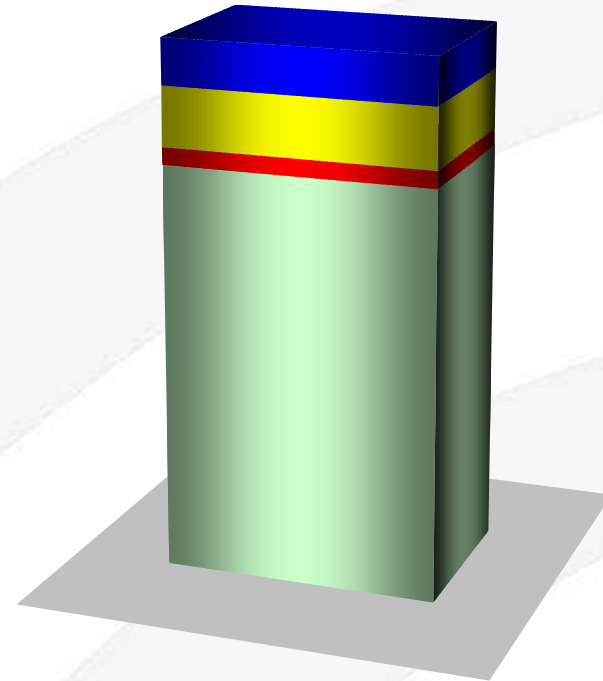
Colaboración Público Privada: 565,6

Fondos Financieros: 926,1 M€

Activos: 720,8

Adicionales: 205,3

Inversión Presupuestaria: 4.854,6



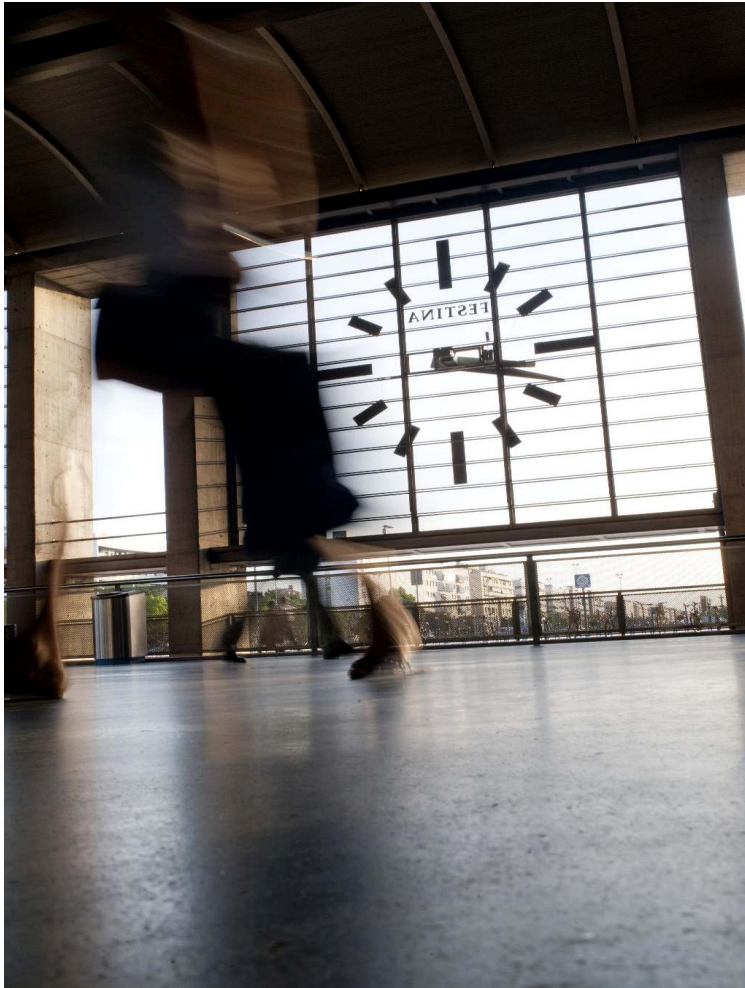
Recursos movilizados: 6.346,3 M€
4,1 % PIB





Reforzar la reactivación económica

Colaboración Público Privada: 565,6 M €



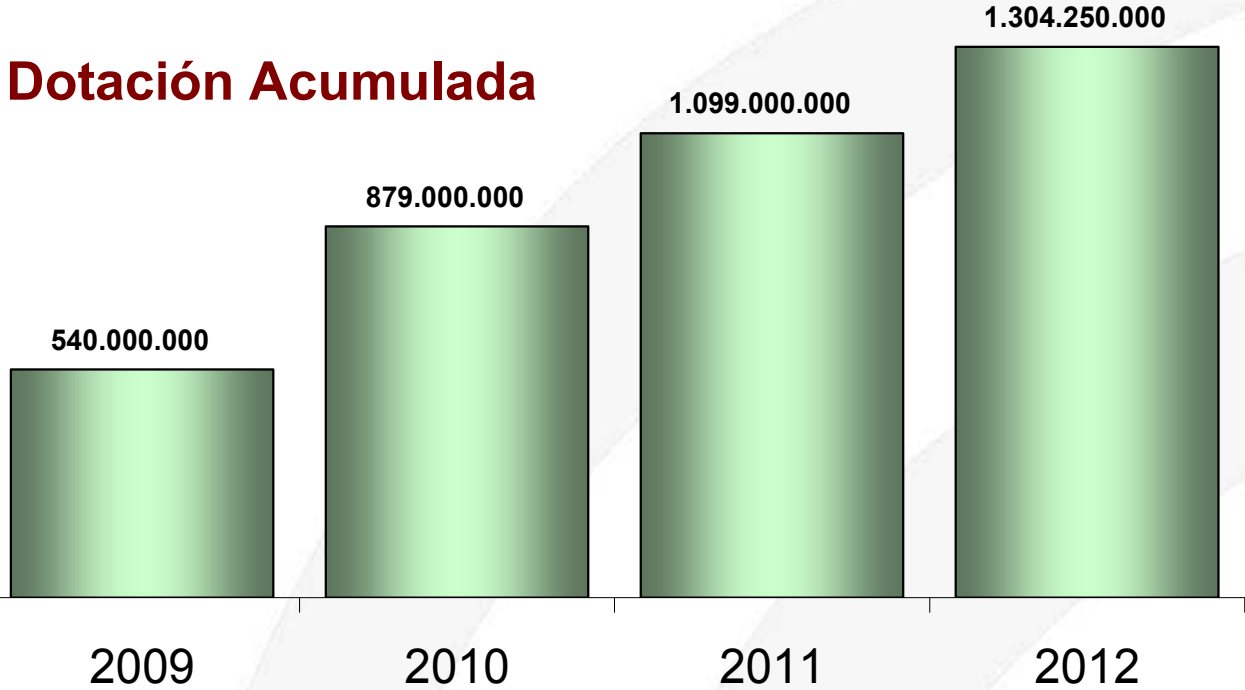
Ejes de infraestructura
Transporte Metropolitano
Infraestructuras Judiciales
Inversiones en depuración de aguas
Infraestructuras Culturales
Actuaciones en Puertos de interés



Reforzar la reactivación económica

Fondos Financieros Disponibles: 926,1 M €

205,3 M € más en 2012



Contribuyen a paliar las restricciones de crédito a las empresas



Reforzar la reactivación económica

Fondo de Apoyo a la Internacionalización de la Economía Andaluza
Fondo de Apoyo a las Pymes Agroalimentarias
Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales
Fondo de Apoyo a las Pymes de Industrias Culturales
Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial
Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética
Fondo de Economía Sostenible para Andalucía
Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda
Fondo de avales y garantías a Pymes
Fondo de emprendedores tecnológicos
Fondo de generación de espacios productivos
Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo
Fondo de Reestructuración Financiera
Fondo Universitario para el Fomento de la Cultura Emprendedora
Jeremie & Jessica



Reforzar la reactivación económica

Plan de Oportunidades de Empleo (Plan OLA)

Obras de reforma y mejora en los centros educativos

Dotación total 200 M €

Plan encamina2

Mejoras de los accesos a las explotaciones agrarias y forestales

Dotación total 118 M €

Acción especial de apoyo a la actividad empresarial

Financiar inversiones productivas o de mejora de la competitividad y cuota de mercado de las empresas andaluzas

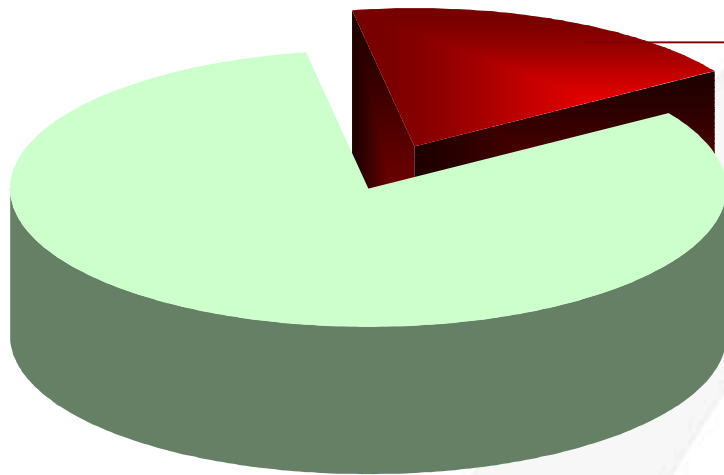
Dotación total 250 M €



Reforzar la reactivación económica

Inversión pública acumulada desde el inicio de la crisis: 28.476 M€

3.8% del PIB medio anual



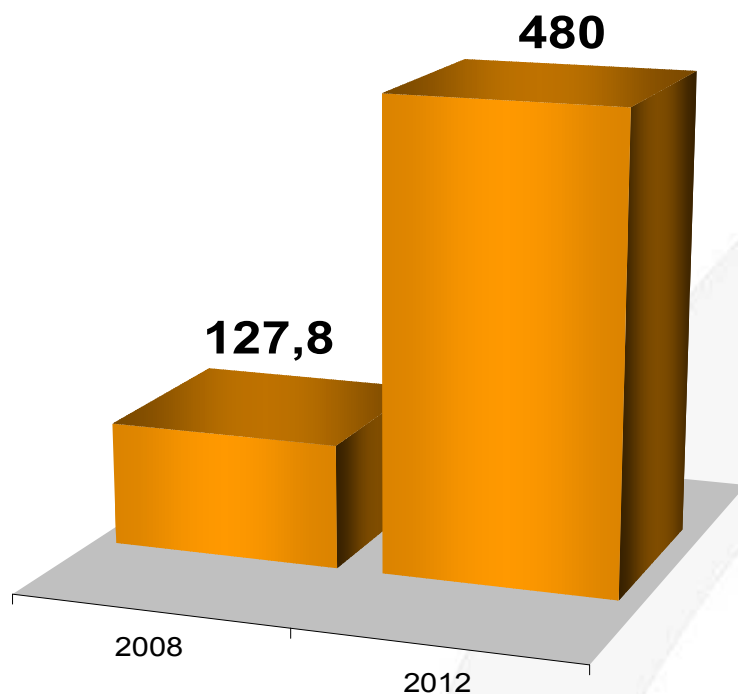
**Andalucía
23%**

Casi la cuarta parte de la inversión de todas las CC.AA. acumulada entre 2008 y 2011 ha tenido lugar en Andalucía



Mejora de la suficiencia financiera de las CC. LL.

**480 M € de financiación incondicionada
14,3% más en 2012**



En esta legislatura:

- 352,2 M € más
- 39,2% de incremento medio anual

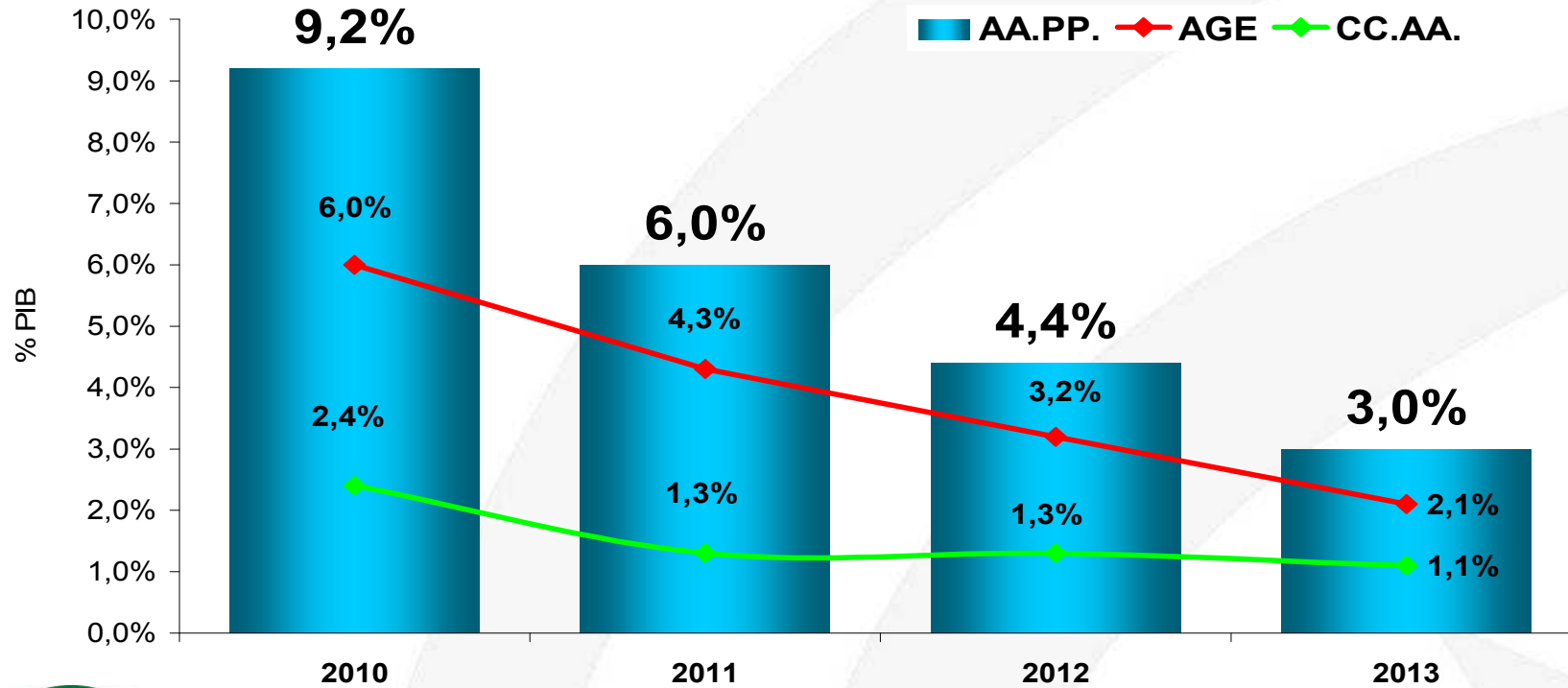
En 2012 las CCLL de menos de 20.000 hab. podrán solicitar anticipos de hasta el 50%.



Consolidación fiscal

Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre Estado y CC.AA.

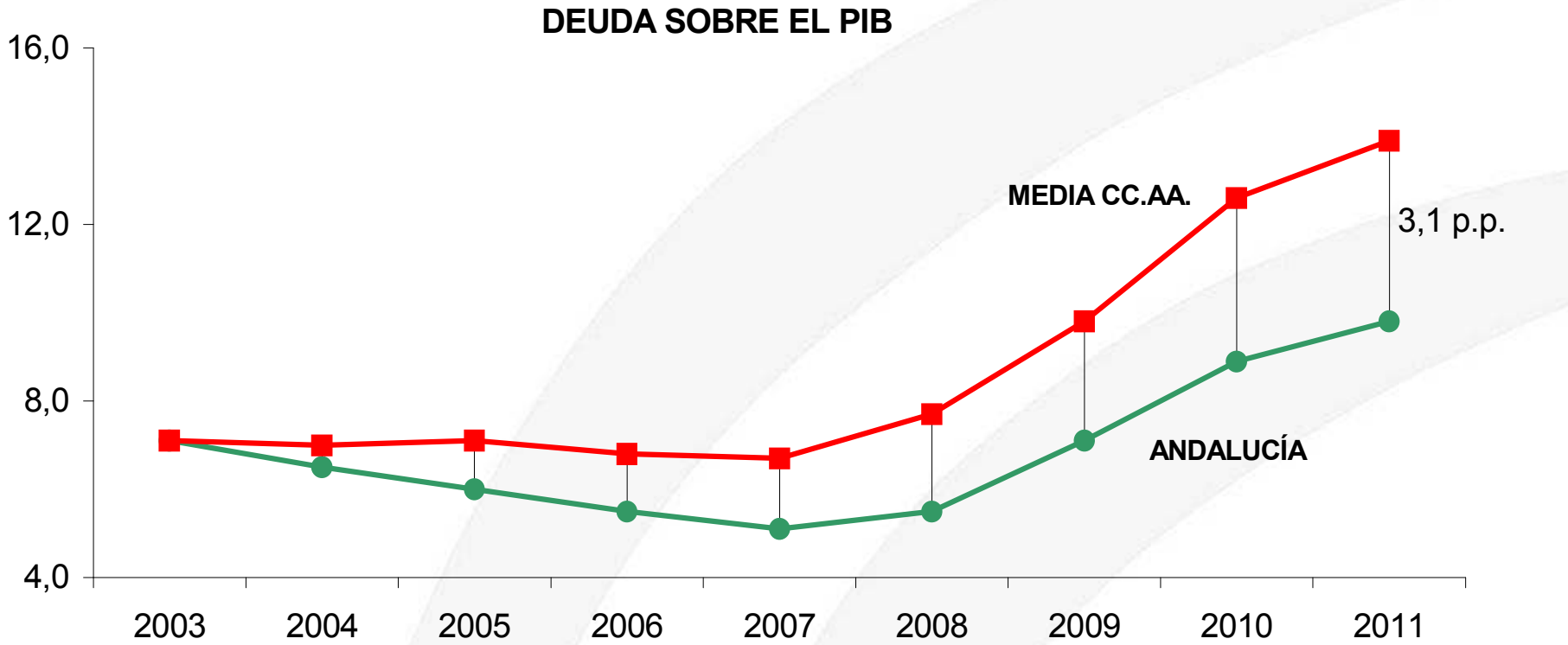
SENDA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL NACIONAL





Consolidación fiscal

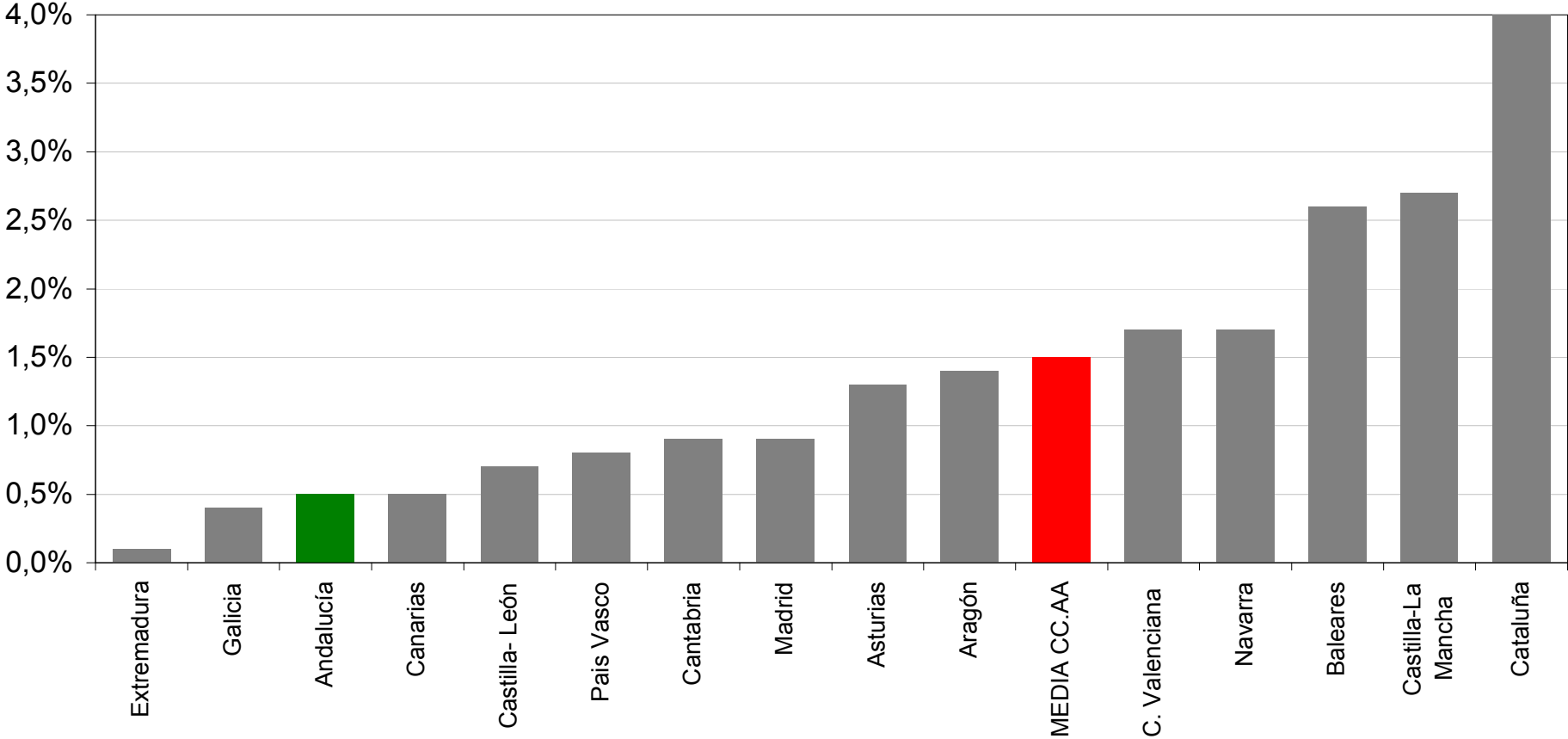
Andalucía se endeuda menos, también durante la crisis





Consolidación fiscal

Las EE.PP de Andalucía tienen una deuda del 0,5% del PIB

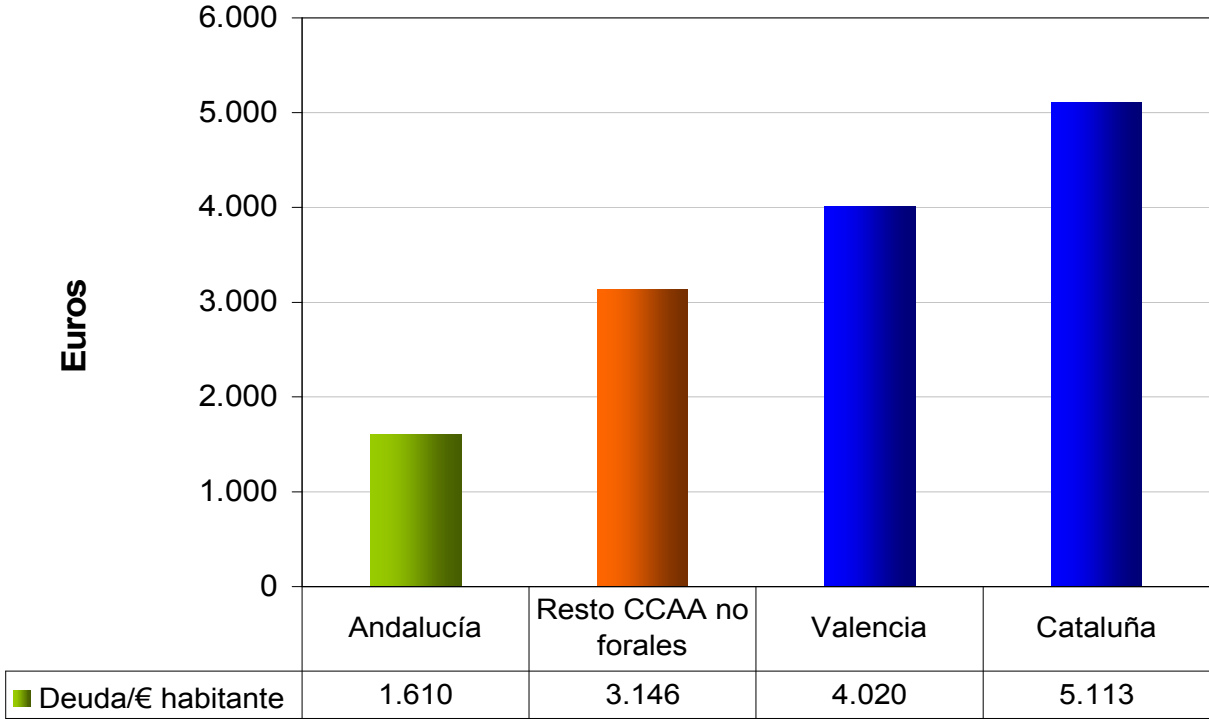




Consolidación fiscal

El compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas de Andalucía se refleja en un endeudamiento significativamente inferior a la media

Ratio de deuda por habitante



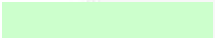
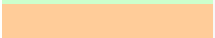

Datos 30 de junio 2011
Fuente: Banco de España



Consolidación fiscal

Cumplimiento de los Objetivos de Estabilidad

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Andalucía	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Orange
Galicia	Green	Red	Red	Green	Green	Green	Green
Castilla y León	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Orange
La Rioja	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green
C. Valenciana	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Red
Navarra	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
Baleares	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Red
Madrid	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Murcia	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red
Castilla-La Mancha	Green	Red	Green	Green	Green	Red	Red
Extremadura	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Orange
Aragón	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Orange
Asturias	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Orange
Cantabria	Green	Green	Green	Red	Green	Orange	Red
País Vasco	Green	Green	Green	Green	Green	Orange	Red
Cataluña	Red	Green	Green	Green	Red	Red	Red
Canarias	Green	Red	Green	Green	Green	Green	Orange

 Cumplimiento del objetivo
 Incumplimiento por debajo de la media
 Incumplimiento por encima de la media



Consolidación fiscal

Gasto operativo no vinculado a prestación de servicios

8 % menos que en 2011

Atención Protocolaria y
representativa
-25%

Información Divulgación y
publicidad
-18%

Dietas y locomoción
-15%

Material de oficina
-12%

Comunicaciones telefónicas
-10%

Información institucional
-10 %

Estudios y trabajos técnicos
-6 %

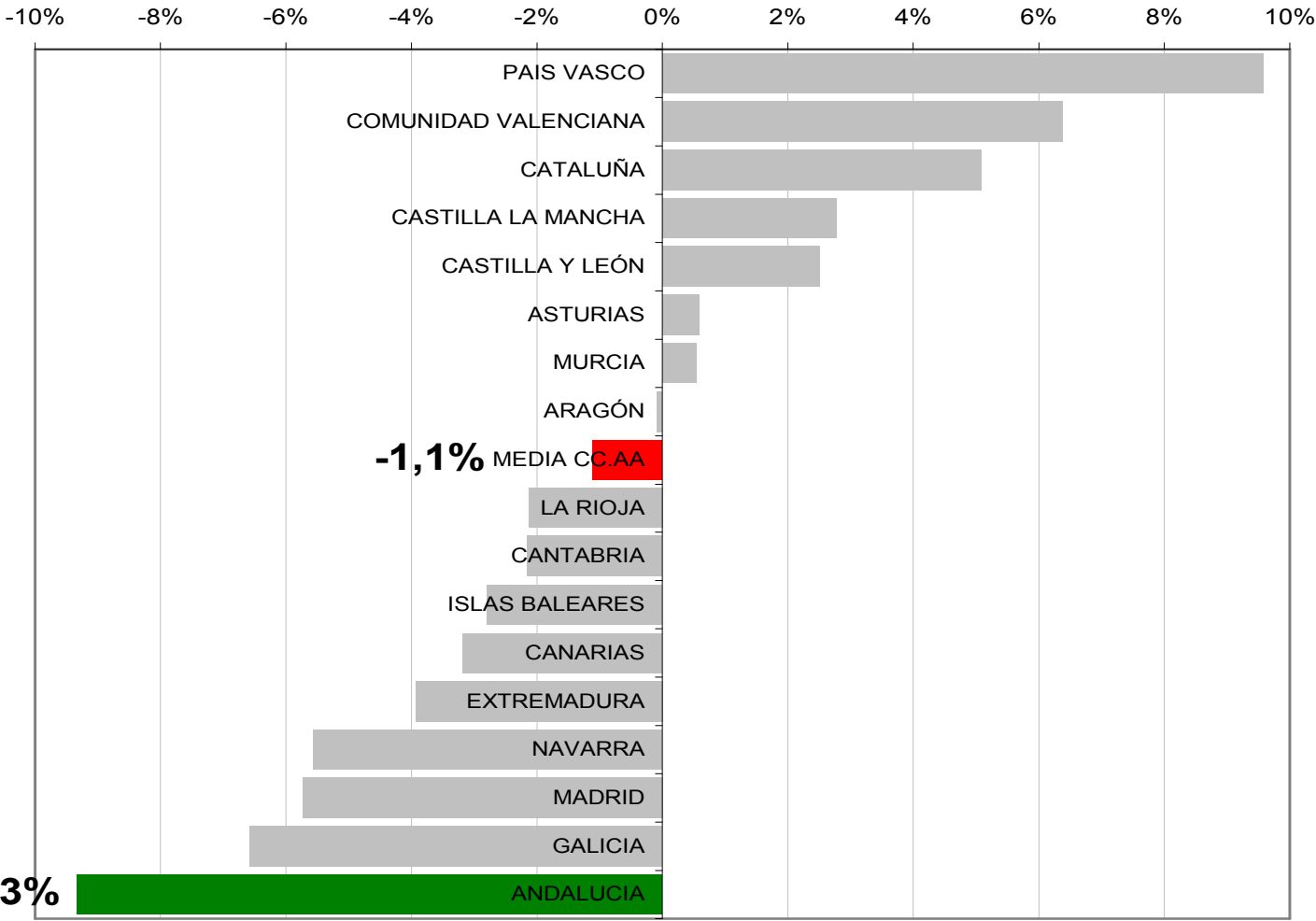
Reuniones conferencias y cursos
-7 %

Ahorro acumulado desde 2008: 425 M €



Consolidación fiscal

Ajuste en el Gasto No Financiero per cápita 2008-2010





Consolidación fiscal

Techo de gasto

- ✓ **Cumplimiento del compromiso del Presidente**
- ✓ **Mayor disciplina fiscal**
- ✓ **Se formula en términos de Operaciones no financieras**
- ✓ **Evita la consolidación de ingresos no estructurales**
- ✓ **Avanza en el control del déficit estructural**





Presupuesto con perspectiva de género

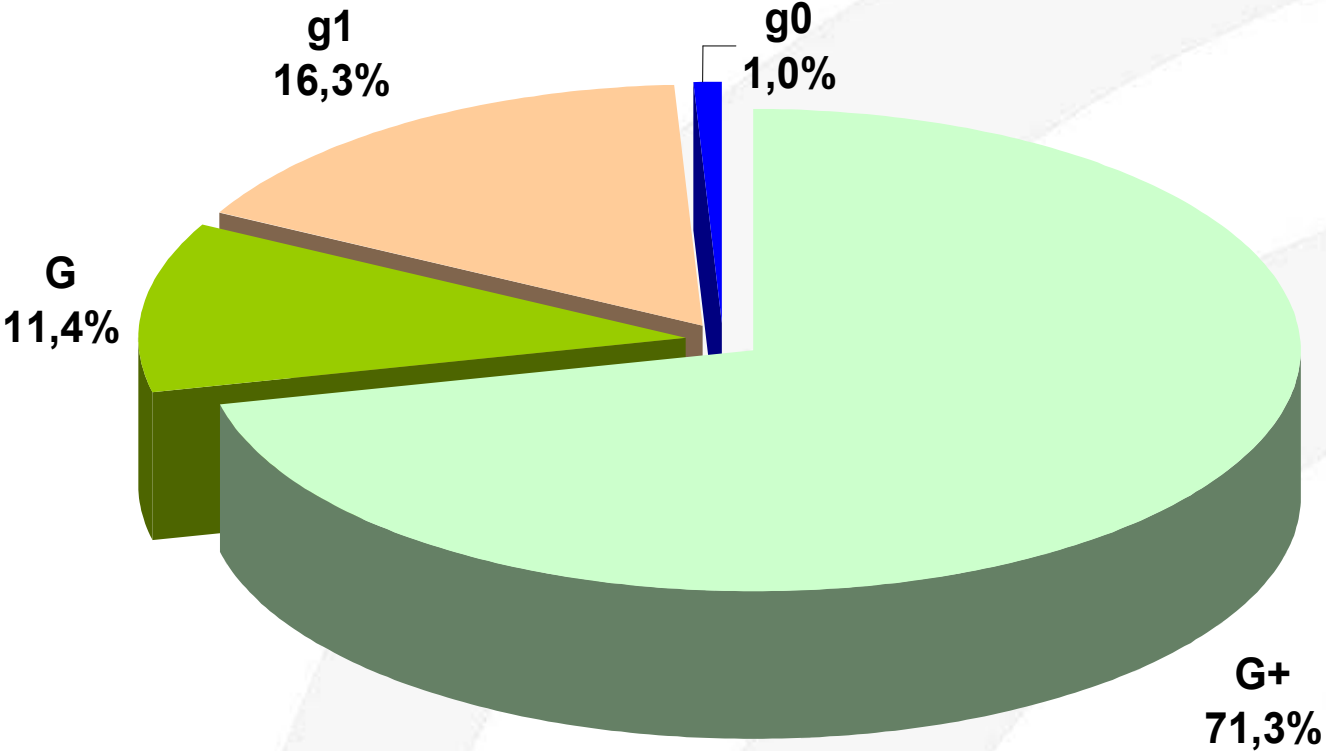
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma se realiza en clave de igualdad

- La experiencia de Andalucía:
 - *Implica a todos* los gestores del presupuesto
 - Es *reconocida a nivel internacional*, al aportar una metodología viable y pionera
 - Supone la *vinculación de TODAS las políticas* con el objetivo de igualdad



Presupuesto con perspectiva de género

Los programas G+ representan en 2012 el 71,3% del Presupuesto total de la Comunidad





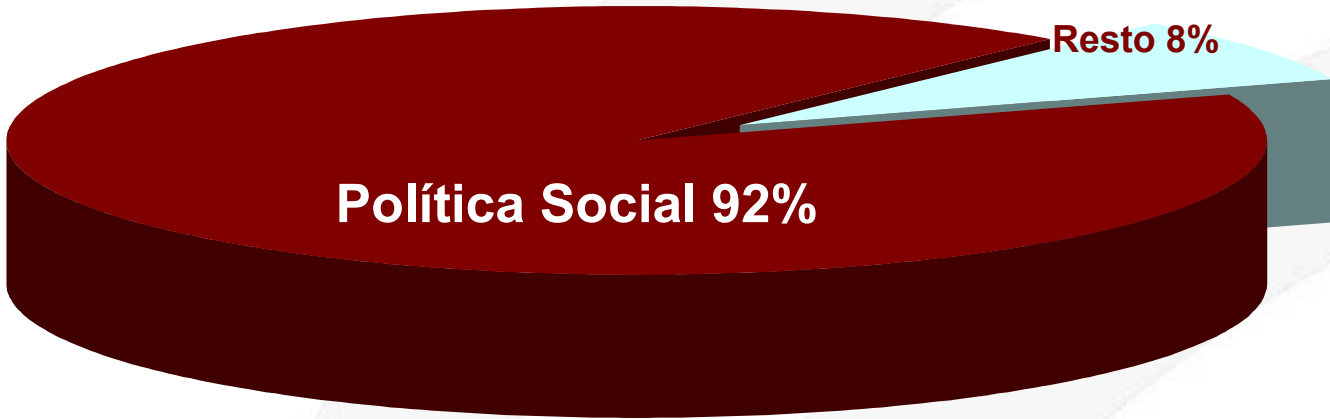
Estado de Gastos. Clasificación económica

	Anteproyecto 2012	% Var.
Personal	9.853.552.949	0,9%
Bienes Corrientes y Servicios	3.090.493.416	-8,6%
Financieros	813.940.412	10,9%
Transferencias Corrientes	11.682.792.932	6,6%
OPERACIONES CORRIENTES	25.440.779.709	2,4%
Inversiones Reales	1.213.441.809	-16,0%
Transferencias de Capital	3.641.143.066	-7,6%
OPERACIONES DE CAPITAL	4.854.584.875	-9,9%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.295.364.584	0,2%
Activos Financieros	235.303.740	-5,9%
Pasivos Financieros	1.489.407.392	23,4%
OPERACIONES FINANCIERAS	1.724.711.132	18,4%
TOTAL CAPÍTULOS	32.020.075.716	1,1%



Estado de Gastos. Operaciones Corrientes

El gasto social representa el **92%** de las operaciones corrientes





Estado de Gastos. Clasificación por secciones

	Crédito Inicial	% var
Presidencia	240.305.892	-18,6%
Gobernación y Justicia	705.076.092	5,8%
Hacienda y Admón Pública	220.451.055	-2,6%
Educación	6.297.097.264	2,5%
Economía, innovación y ciencia	2.220.910.518	1,1%
Obras Públicas y Vivienda	609.860.051	-25,3%
Empleo	1.322.247.290	1,0%
Salud	9.393.917.080	0,0%
Agricultura y Pesca	907.423.234	-3,1%
Turismo, Comercio y Deporte	245.119.853	-16,4%
Igualdad y BS	1.903.428.369	4,0%
Cultura	214.158.730	-0,3%
Medio Ambiente	788.428.008	-9,9%
Diversas Consejerías	135.473.057	1,9%
Pensiones	39.660.740	-5,7%
Consejerías	25.243.557.233	-0,5%
Participación CC.LL Tributos de C.A.	480.000.000	14,3%
Instituciones	65.783.941	-2,9%
PIE, FAGA, Deuda	6.230.734.542	7,0%
TOTAL	32.020.075.716	1,1%



Características del Presupuesto de Gastos 2012

- **La educación prioridad del presupuesto**
El sistema educativo público es el centro de la política económica
- **Mantenimiento de las prestaciones sociales**
que no se reducirán respecto al año anterior
- **Apoyo a los sectores productivos**
Refuerzo de los fondos de activos financieros y de la Colaboración Público-Privada
- **Apoyo a las personas que han perdido su empleo**
Mejora de su empleabilidad y orientación laboral
- **Mejora de la suficiencia financiera de las CC.LL**

Todo ello enmarcado en un firme compromiso con la
igualdad de oportunidades



Sevilla, 25 de octubre de 2011