



# Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2013

Sevilla, 31 de octubre de 2012



## Escenario Macroeconómico Internacional 2012-2013

### Evolución de la economía mundial

**En 2012:** La economía mundial vuelve a desacelerarse debido a las tensiones en los mercados financieros y de deuda en la Eurozona

**En 2013:** La economía mundial recuperará ritmo de crecimiento si bien en las Economías Avanzadas será muy moderado





## Escenario Macroeconómico Internacional 2012-2013

### Previsiones de crecimiento de la economía mundial

	2011	2012		2013
		<u>Sept 2011</u>	<u>Oct 2012</u>	
<b>Mundo</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>
<b>Países Industrializados</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>
<b>EEUU</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>
<i>Zona Euro</i>	<i>1,4</i>	<i>1,1</i>	<i>-0,4</i>	<i>0,2</i>
<i>Alemania</i>	<i>3,1</i>	<i>1,3</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>Francia</i>	<i>1,7</i>	<i>1,4</i>	<i>0,1</i>	<i>0,4</i>
<b>Economías emergentes</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.6</b>
<b>Factores condicionantes</b>				

- *Tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana.*
- *Impacto de las medidas de austeridad en los niveles de crecimiento y empleo.*

FUENTE: FMI (octubre de 2012)





## Escenario Macroeconómico

### Previsiones de crecimiento de la economía española

<b>% Variación PIB</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>FMI</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,3</b>
<b>BBVA</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>FUNCAS</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,5</b>
<b>Analistas Financieros</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,7</b>
<b>Escenario PGE</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,5</b>





## Escenario Macroeconómico de Andalucía 2012-2013

### Previsiones prudentes

#### Producto Interior Bruto p.m.

	2012	2013
<b>Millones de euros</b>	<b>146.342</b>	<b>146.900</b>
<b>% Variación nominal</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>
<b>% Variación real</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,2</b>

#### Estimaciones de distintos organismos sobre el crecimiento de la economía andaluza

	2012	2013
Hispalink (marzo de 2012)	-1,4	0,0
FUNCAS (junio de 2012)	-1,7	-
Instituto Flores de Lemus UC3M (agosto de 2012)	-1,4	-
Analistas Económicos de Andalucía (octubre de 2012)	-1,9	-1,6
BBVA (octubre de 2012)	-2,0	-1,8





## Política Económica

### Las CCAA por si mismas tienen escaso margen para estabilizar la economía

- ✓ No disponen de política monetaria
- ✓ No disponen de plena autonomía tributaria
- ✓ Tienen limitada su capacidad de déficit, de endeudamiento y de gasto





## Compromiso con la estabilidad presupuestaria

	% Recursos no financieros <sup>(1)</sup>	Déficit 2011		Objetivos de déficit 2012		Objetivos de déficit 2013	
		% PIB	% sobre total	% PIB	% sobre total	% PIB	% sobre total
Administración Central	29,8	5,2	58,6	4,5	71,4	3,8	84,4
Comunidades Autónomas	50,6	3,3	37,2	1,5	23,8	0,7	15,6
Corporaciones Locales	19,6	0,4	4,3	0,3	4,8	0,0	0,0
<b>Total Administraciones Públicas</b>	<b>100</b>	<b>8,9</b>	<b>100</b>	<b>6,3</b>	<b>100</b>	<b>4,5</b>	<b>100</b>

### SALDO ESTRUCTURAL

	2012	2013	2014
AGE +SS	-3,2	-2,8	-2
CC.AA.	-0,8	-0,1	0,3
CC.LL	-0,3	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>-4,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,7</b>





## Política Económica

### La actual política fiscal propicia la divergencia económica regional

- ✓ Por la aplicación del modelo de financiación
- ✓ Por el reparto del déficit
- ✓ Por la grave disminución de los instrumentos de reequilibrio territorial nacional







## Por aplicación del modelo

Financiación homogénea y fondos para competencias y servicios		Por habitante ajustado (euros)	Por habitante ajustado (índice)
1	Cantabria	2.885,9	1,254
2	La Rioja	2.678,6	1,164
3	Extremadura	2.509,9	1,091
4	Aragón	2.490,9	1,082
5	Castilla y León	2.437,9	1,059
6	Asturias	2.424,2	1,053
7	Cataluña	2.344,1	1,019
8	Baleares	2.344,1	1,019
9	Madrid	2.344,1	1,019
10	Galicia	2.337,6	1,016
11	Castilla la Mancha	2.270,8	0,987
12	Valencia	2.232,5	0,970
<b>13</b>	<b>Andalucía</b>	<b>2.195,6</b>	<b>0,954</b>
14	Murcia	2.176,6	0,946
15	Canarias	1.954,2	0,849
<b>Total</b>		<b>2.301,5</b>	<b>1,000</b>

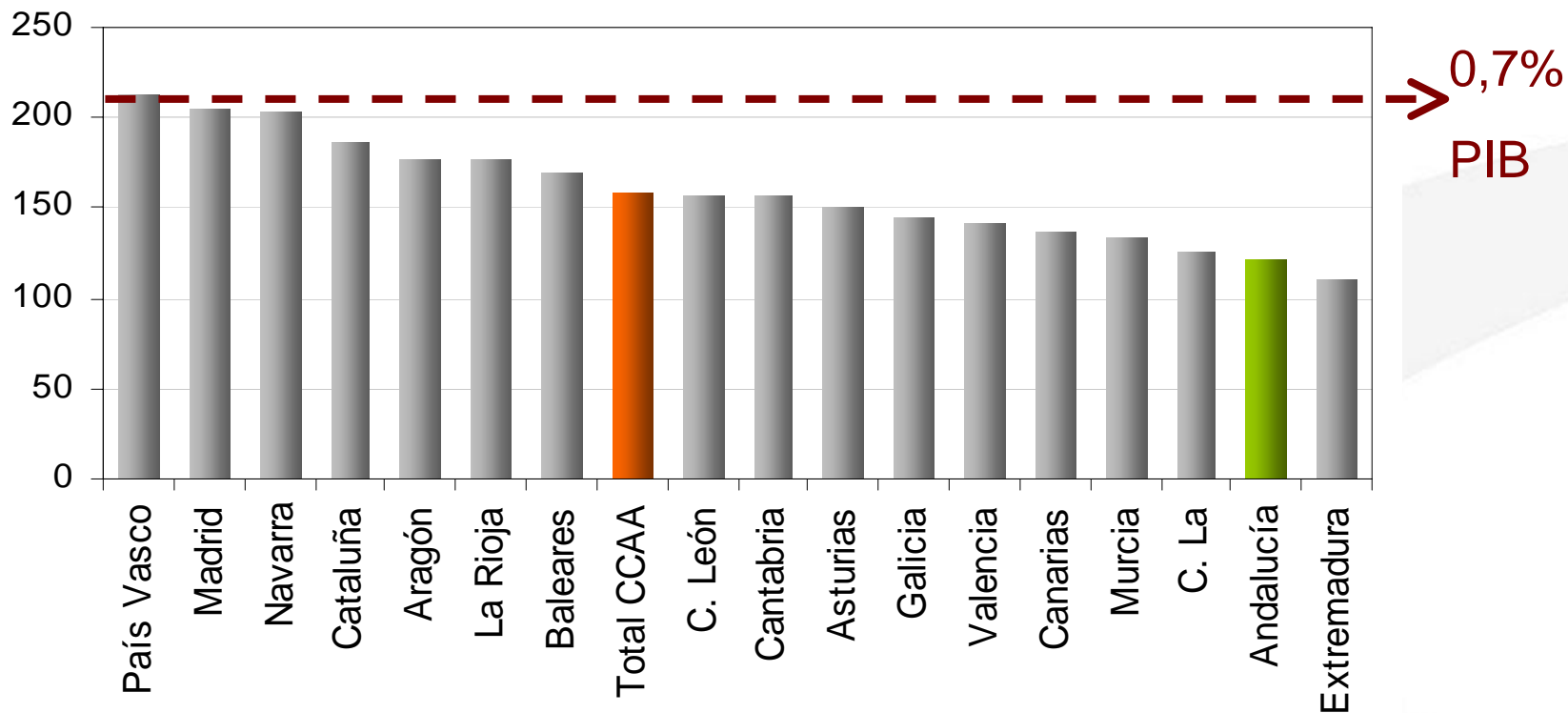
La divergencia en financiación por habitante **se ha incrementado un 36%** de 684 a 932 € entre 2009 y 2010





## Déficit máximo por habitante autorizado en 2013

**Este reparto del déficit otorga a Andalucía un 24% menos de recursos por habitante que la media**



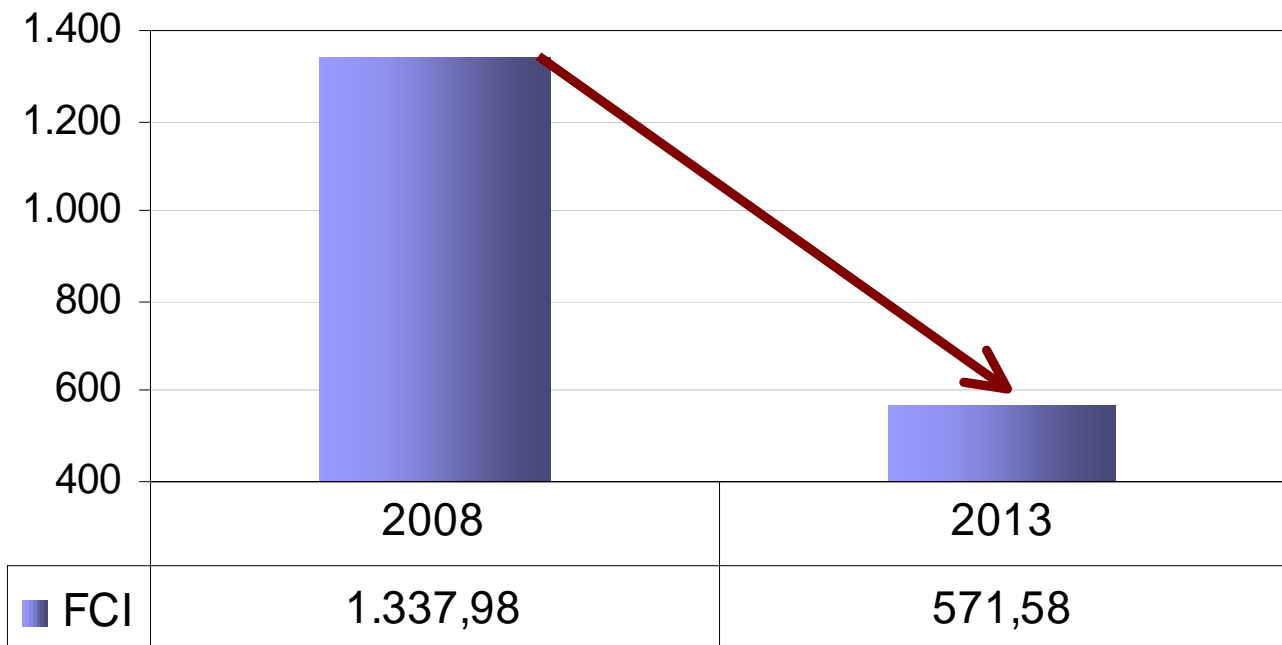
Unidad: Euros por habitante



# Disminución de los ingresos

Disminución considerable de los ingresos procedentes del FCI

Desde el inicio de la crisis el FCI se ha reducido un 57,3%





## FMI

### PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL OCTUBRE 2012

“Los efectos contractivos del rápido ajuste fiscal que se está produciendo en muchas economías avanzadas, entre ellas la española, se han infravalorado y **están generando un círculo vicioso de deterioro del empleo, de las posibilidades de acceder a financiación** y, en definitiva, de pérdida de confianza de los propios agentes económicos y de los inversores en deuda pública.

## OCDE

“Está aumentando la desigualdad entre los ingresos más altos y los más bajos y ello, junto al desempleo, la desigualdad y un crecimiento muy bajo **es peligroso para la economía, la política y también tiene implicaciones éticas y morales que hay que atender**”





## Características del presupuesto de ingresos

### Importante caída de los ingresos

- Ingresos procedentes del Sistema de Financiación: -5,1 %
- Minoración de las Transferencias Finalistas: -55,6 %
- Reducción del Fondo de Compensación Interterritorial: -25,6 %
- Disminución de la financiación por dependencia.

### 0,7% de déficit para 2013

- Compromiso con la estabilidad fiscal a pesar del desequilibrado reparto del déficit: 3,8 % para la AGE y 0,7% para las CC.AA

### Optimización de ingresos

- Plan de lucha contra el fraude fiscal: Plan 100.000 y control de beneficios fiscales.
- Mejora de los procesos de gestión de ingresos derecho público.





## Estado de ingresos. Mecanismos de financiación

### Evolución del presupuesto de ingresos por mecanismos de financiación

(euros)

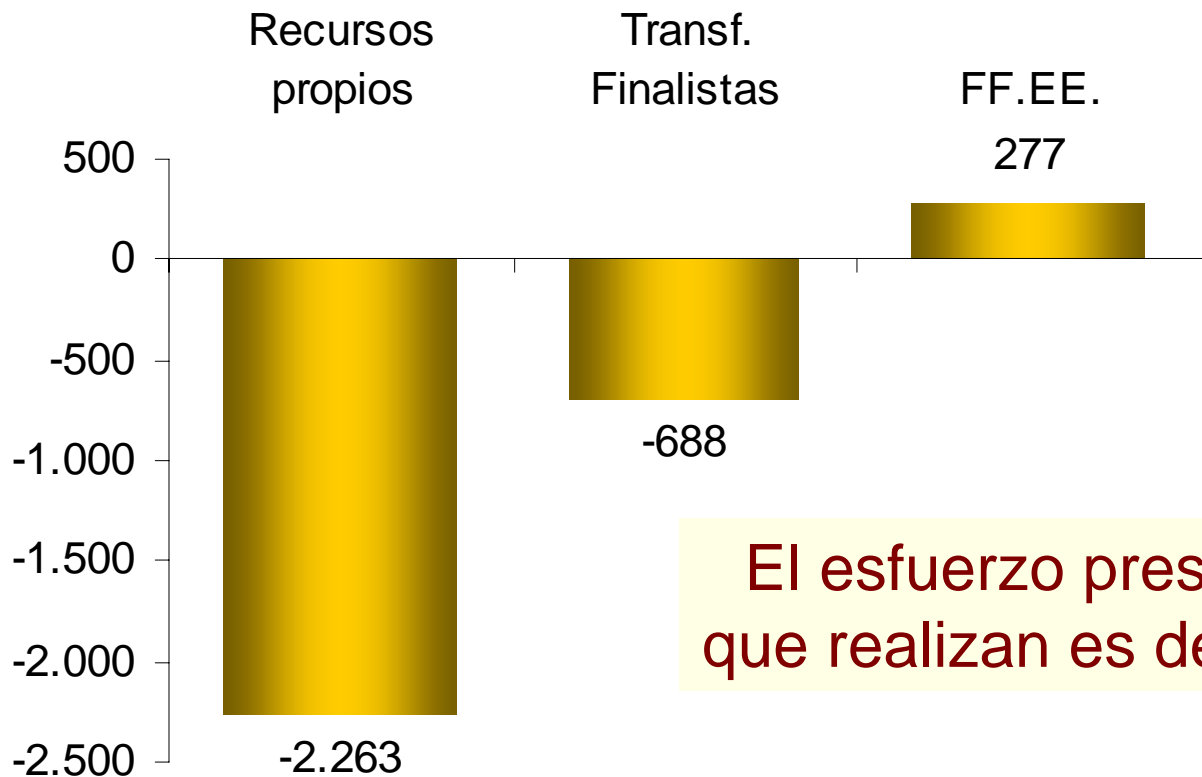
	2.012	%	2.013	%	%Var.
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>27.031.813.044,0</b>	<b>84,4</b>	<b>25.865.740.064,0</b>	<b>84,2</b>	<b>-4,3</b>
1. Tributos Propios	529.731.862	1,7	523.669.679	1,7	-1,1
2. Ingresos Sistema de Financiación	18.858.337.537	58,9	17.899.954.443	58,3	-5,1
3. Fondo de Compensación Interterritorial	275.019.500	0,9	204.591.870	0,7	-25,6
4. Fondos Europeos	2.860.439.307	8,9	3.157.904.035	10,3	10,4
5. Transf. finalistas y otros ingresos no financieros	4.508.284.838	14,1	4.079.620.037	13,3	-9,5
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.988.262.672,0</b>	<b>15,6</b>	<b>4.840.962.762,0</b>	<b>15,8</b>	<b>-3,0</b>
6. Endeudamiento para amortización	1.443.420.965	4,5	2.532.161.326	8,2	75,4
7. Endeudamiento Neto	3.233.551.540	10,1	2.250.983.321	7,3	-30,4
Emisión deudas liquidaciones negativa	1.222.685.540	3,8	1.222.683.321	4,0	0,0
Emisión Deuda financiación déficit	2.010.866.000	6,3	1.028.300.000	3,3	-48,9
8. Otros ingresos financieros	311.290.167	1,0	57.818.115	0,2	-81,4
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.020.075.716</b>	<b>100</b>	<b>30.706.702.826</b>	<b>100</b>	<b>-4,1</b>





# Escenario Presupuestario

Las consejerías disponen de **un 10,7 % menos** de recursos



El esfuerzo presupuestario que realizan es de **-2.952 M €**



## La Estrategia del Presupuesto de Gastos

Es un presupuesto que  
afronta la dureza del  
**PRESENTE** y sigue  
preparando el **FUTURO**







## La Estrategia del Presupuesto de Gastos



### **Presupuesto orientado al empleo**



### **Apoyo a los sectores productivos**

*Con el fin de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo*



### **La política de educación como centro de la política económica**

*Como pilar irrenunciable de la igualdad de oportunidades y crecimiento económico futuro*



### **Lucha contra la desigualdad y la pobreza**

*Mediante el sostenimiento de la red de servicios públicos fundamentales*





## Presupuesto orientado al Empleo

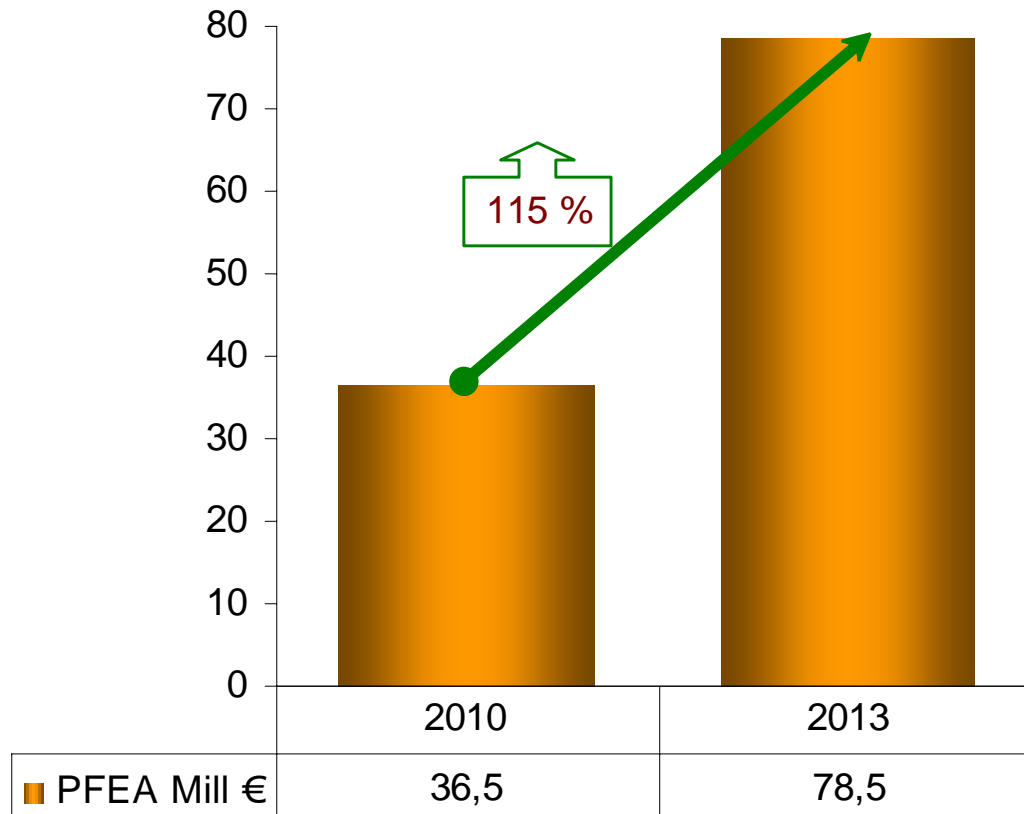
- Desarrollo del Plan de Choque 2013: **177 M €**
- Se incrementa la dotación para rehabilitación de vivienda hasta los **45 M €**
- Se dota con **10 M €** para la puesta en marcha de vías ciclistas en áreas metropolitanas.
- Se mantiene íntegramente la dotación del Plan de fomento del empleo agrario: **78,5 M €**
- Se pone en marcha un Plan extraordinario de acción social: **60 M €**

**TOTAL: 370,5 Millones €**



## Presupuesto orientado al Empleo

La dotación para el Plan de Empleo agrario ha crecido desde 2010 un 115%





## Presupuesto orientado al Empleo

**Además el presupuesto dispone de recursos adicionales para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral**

- Empleabilidad, intermediación y fomento del empleo: **307 M €**
- Formación para el empleo: **322 M €**
- Programa de emprendedores: **169 M €**





## Apoyo a sectores productivos

**Política de I+D+i 500,6 millones de euros**

**La innovación científica y tecnológica crece en sus dotaciones no financieras un 10%**

**Desde el inicio de la crisis ha crecido un 42,5%.**

**Telecomunicaciones y sociedad de la información: 72,3 M €, crece un 29,8%**





## Apoyo a los sectores productivos

### Planificación y desarrollo industrial

Dotación Presupuestaria: **140,9 M €**

Activos financieros: **286 M €**

**Total: 426 M €**

Las dotaciones no financieras se incrementan un **3,3 %**

### Desarrollo energético y fomento de la minería

Dotación presupuestaria: **82,5 M €**

Fondos financieros Activos: **86,5 M €**

**Total: 169 M €**

Las dotaciones no financieras se incrementan un **24,9 %**





## Apoyo a los sectores productivos

### Impulso a la internacionalización de la economía andaluza

Incrementa sus dotaciones no financieras en  
**20 M €**

Fondos financieros activos por  
**40 M €**

**Total Recursos**  
**84,5 M €**





## Apoyo a los sectores productivos

### TURISMO Y COMERCIO

#### Se mantienen:

- Las Iniciativas de Turismo sostenible.
- Los planes turísticos para grandes ciudades.
- Andalucía LAB.
- El objetivo de reducir la desestacionalización de la demanda.

**Las operaciones no financieras del programa de ordenación y promoción comercial crecen un 34 %**

**El fondo para Pymes Turísticas y Comerciales cuenta con 115 M €**

**Total recursos disponibles: 234,1 M €**





## Apoyo a los sectores productivos

**Las actuaciones medioambientales:  
377,6 M €**

**El programa de Gestión del Medio Natural: 286,3 M €  
(crece un 3,4%)**

**Incentivación del sector agroindustrial crece un 15,2%**

**Las actuaciones en materia de pesca contarán con 45,3 M €**

**Infraestructuras en materia de agua: 335 M €**



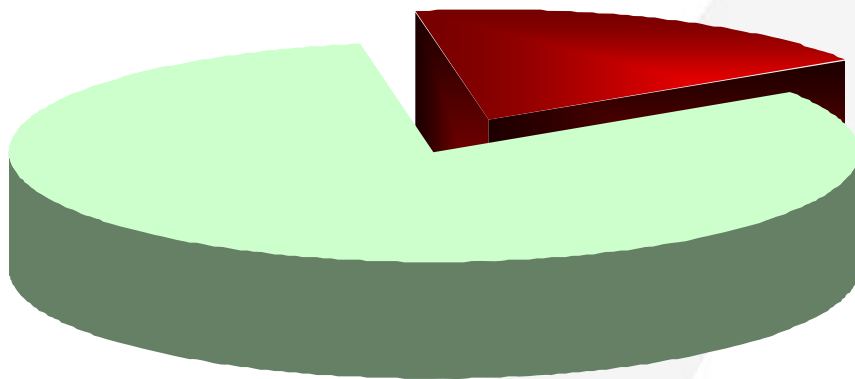


## Apoyo a los sectores productivos

**Inversión Presupuestaria: 3.814,1 M €**

**La inversión sobre PIB en 2013 2,6 %**

La inversión realizada en Andalucía durante la crisis ha supuesto el **23% del total** de las CC.AA





## La Educación, prioridad del presupuesto

**La Educación: un compromiso con la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico a largo plazo**

**7.451,15 M €**

**El 32,4% del presupuesto de las consejerías**

**Universidades 1.420 millones**

Se vincula al acuerdo de financiación actualmente en prórroga



## La Educación, prioridad del presupuesto

**Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos propios dedica a becas**

**Becas 6.000**

**41,2 millones**

**Becas Segunda Oportunidad 12,1 millones**

**Otras Becas:**

**152,9 M €**

Comedor

Transporte

Residencia

Necesidades educativas especiales

Idiomas

**Total 206,2 millones de euros, crecen un 7 %**





## La Educación, prioridad del presupuesto

- Se mantiene el gasto para **funcionamiento de los centros escolares**
- Se garantiza la **gratuidad de los libros** de Texto **65 M €**
- El Plan de **Apertura de Centros y Apoyo a las Familias crece** hasta los **73,1 M €**
- Se consolida el plan de plurilingüismo: **824 centros bilingües**
- Transporte Escolar contará con **80 millones**
- **Se mantiene** la oferta de plazas de guardería: **100.000 plazas**





## Mantenimiento de los servicios públicos esenciales

**Salud y Bienestar Social cuenta con 10.086 M €, el 44 % de los recursos totales de las Consejerías**



- Se mantiene la cobertura universal y el derecho y la calidad de las prestaciones
- No se privatizan hospitales ni centros de salud
- Continuaremos introduciendo medidas de mejora en la gestión y de optimización del gasto

**El desarrollo de la Ley de Dependencia contará con 1.146 M €**

**Gasto Acumulado 5.646 M €**

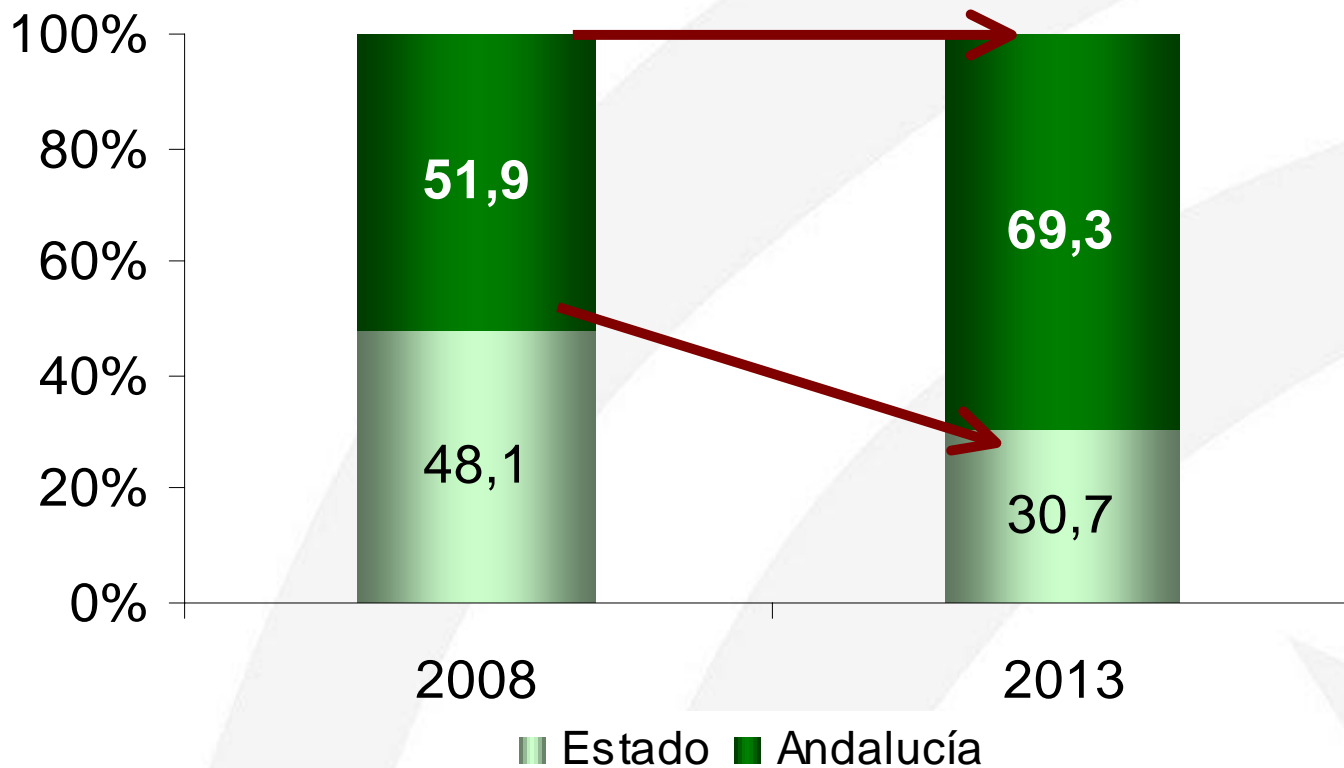




## Mantenimiento de los servicios públicos esenciales

### Dependencia

**La participación del Estado se ha reducido en 18 pp entre 2008 y 2013**





## Lucha contra la desigualdad y la exclusión social

### Plan Extraordinario de Acción Social

60 millones de euros

Programa de Solidaridad sube un 12,2 %

70 millones de euros

Red de solidaridad alimentaria

20 millones de euros

Pensiones Asistenciales

Incremento del 2% del complemento autonómico







## Lucha contra la desigualdad y la exclusión social

### Se mantienen todos los programas del Instituto de la Mujer

- El programa de ayuda a mujeres víctimas de violencia **crece un 9%**
- Se mantiene el servicio de **defensa legal** por discriminación laboral
- Se mantienen las ayudas a **asociaciones de mujeres**

**Los centros municipales de información a la mujer crecen un 13%**

**Se mantienen las casas de acogidas a mujeres víctimas de violencia de género**





## Lucha contra la desigualdad y la exclusión social

**Incremento de las actuaciones de prevención y control de la violencia de género de la Consejería de Justicia e Interior**

**Se mantienen las dotaciones para Justicia Gratuita 44 M €**

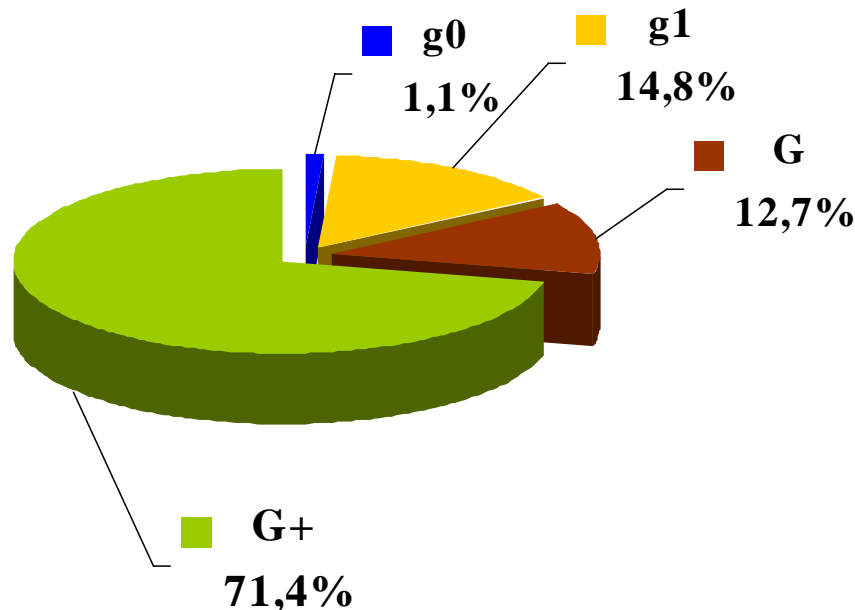
**Cooperación Internacional contará con 54 M € de los que 10 M € se destinan a microcréditos**





## Presupuesto con enfoque de género

**Las dotaciones de los programas G+ ganan peso: 71,4%**



- Guarderías
- Plan de apertura de centros educativos
- Becas
- Tributos propios
- Lucha contra la violencia de género
- Desarrollo rural
- Reducción Brecha Digital
- Complemento pensiones
- Dependencia





## Estado de Gastos. Clasificación económica

CAPÍTULOS	2013	% Var.
<b>I</b> Gastos de Personal	9.034.347.408	-8,3
<b>II</b> Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	2.836.406.607	-10,0
<b>III</b> Gastos Financieros	1.059.969.610	30,2
<b>IV</b> Transferencias Corrientes	11.342.565.214	-2,6
<b>V</b> Fondo de Contingencia	20.000.000	-
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>24.293.288.839</b>	<b>-4,6</b>
<b>VI</b> Inversiones Reales	1.049.394.984	-15,9
<b>VII</b> Transferencias de Capital	2.764.720.853	-22,9
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>3.814.115.837</b>	<b>-21,1</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>28.107.404.676</b>	<b>-7,2</b>
<b>VIII</b> Activos Financieros	20.192.064	-91,4
<b>IX</b> Pasivos Financieros	2.579.106.086	73,2
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.599.298.150</b>	<b>50,7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.706.702.826</b>	<b>-4,1</b>



## Estado de Gastos. Clasificación por secciones



	Crédito Inicial 2013	%Var Total CI 2013-12	Var Abs
<b>PRESIDENCIA E IGUALDAD</b>	289.893.704	-1,2%	939
<b>ADMON. LOCAL. Y RR.II.</b>	160.031.463	-6,0%	265
<b>JUSTICIA E INTERIOR</b>	560.592.209	-6,3%	
<b>EDUCACIÓN</b>	5.686.687.584	-9,7%	
<i>Formación para el empleo</i>	344.829.415	-29,3%	
<b>CEICE</b>	2.543.751.475	-15,7%	
<b>HACIENDA Y A.P.</b>	192.696.762	-13,4%	
<b>FOMENTO Y VIVIENDA</b>	574.188.080	-1,6%	
<b>AGRICULTURA, P. Y MA.</b>	1.648.121.215	-4,4%	654
<b>SALUD Y BS</b>	10.085.959.958	-10,0%	602
<b>TURISMO Y COMERCIO</b>	119.117.764	-36,1%	659
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	219.664.000	-18,1%	234
<b>GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS</b>	96.454.811	-35,9%	689
<b>PENSIONES ASISTENCIALES</b>	29.229.748	-26,3%	
<b>Consejerías</b>	<b>22.551.218.187</b>	<b>-10,7%</b>	<b>-2.692.339.046</b>
<b>A CC.LL. POR P.I.E.</b>	2.509.063.343	0,4%	
<b>PATRICA</b>	480.000.000	0,0%	
<b>Financiación CC.LL.</b>	<b>2.989.063.343</b>	<b>0,3%</b>	<b>9.996.269</b>
<b>Instituciones</b>	62.273.155	-5,3%	-3.510.786
<b>Deuda Pública</b>	3.581.617.880	60,7%	1.352.480.673
<b>Fondo Andaluz de Garantía Agraria</b>	1.502.530.261	0,0%	0
<b>Fondo de contingencia</b>	20.000.000		20.000.000
<b>TOTAL JUNTA</b>	<b>30.706.702.826</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-1.313.372.891</b>





## En resumen



**Un presupuesto de resistencia** que no se resigna ante la crisis



**... orientado a combatir el desempleo**



**... que refuerza nuestros factores de competitividad**



**... que preserva la educación como instrumento de igualdad** de oportunidades y generación de valor



**... y que lucha contra la desigualdad y la pobreza** para mitigar que los efectos de la crisis recaigan sobre los más débiles

Es un presupuesto de **CONTRASTE**  
no de **CONFRONTACIÓN**



Sevilla, 31 de octubre de 2012