

# Proyecto de Presupuesto

de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía 2018



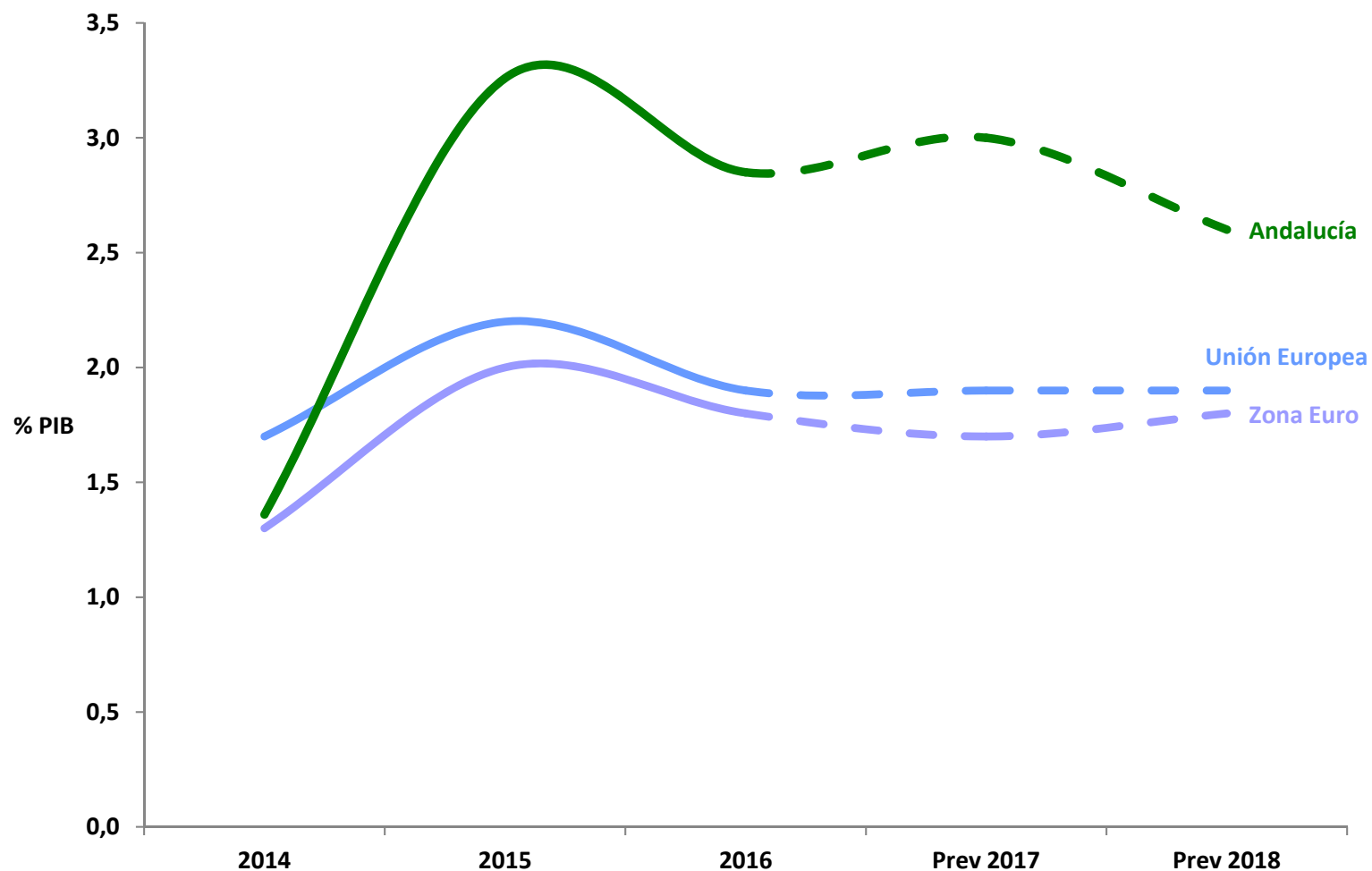
JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



# Escenario económico

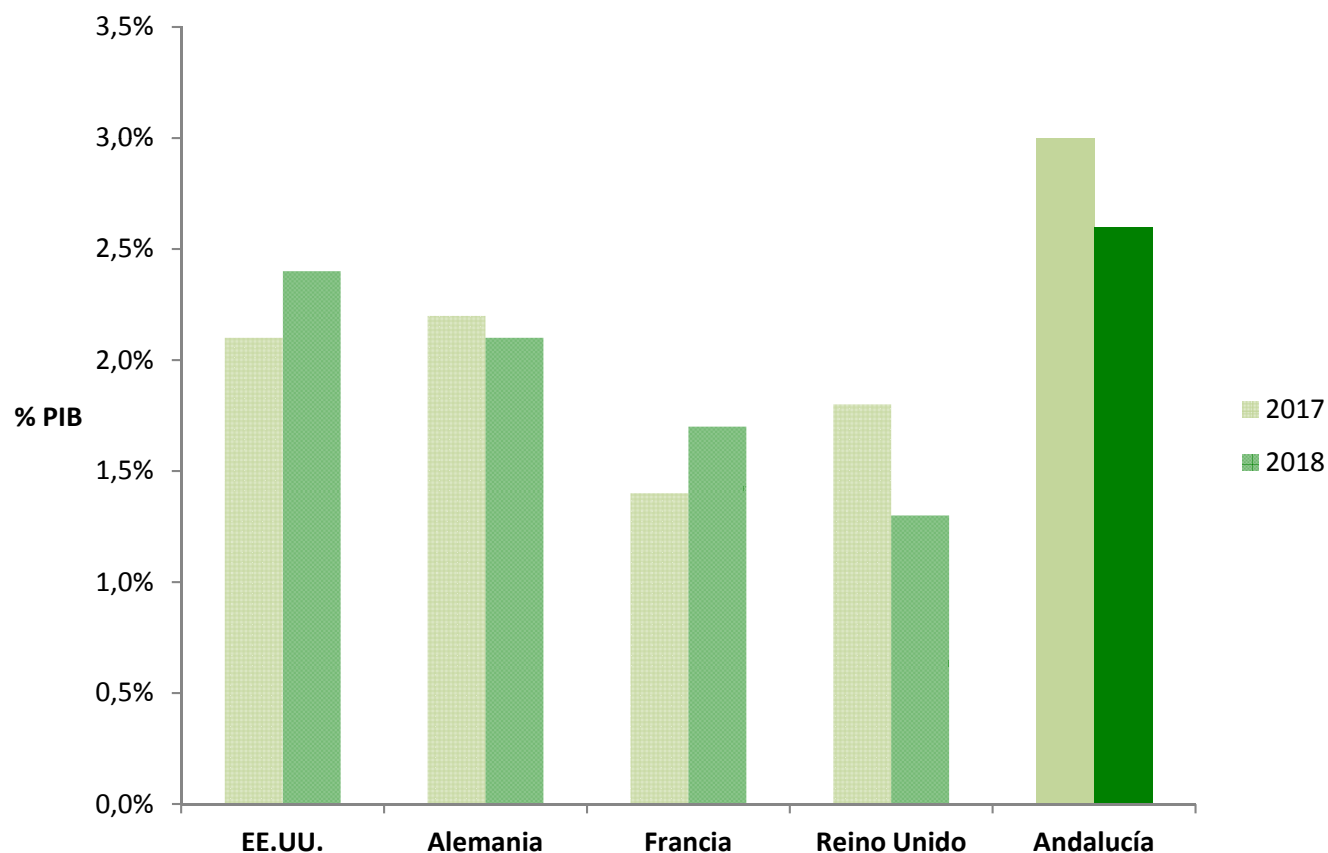


# El crecimiento estimado para Andalucía en 2018 es del 2,6%



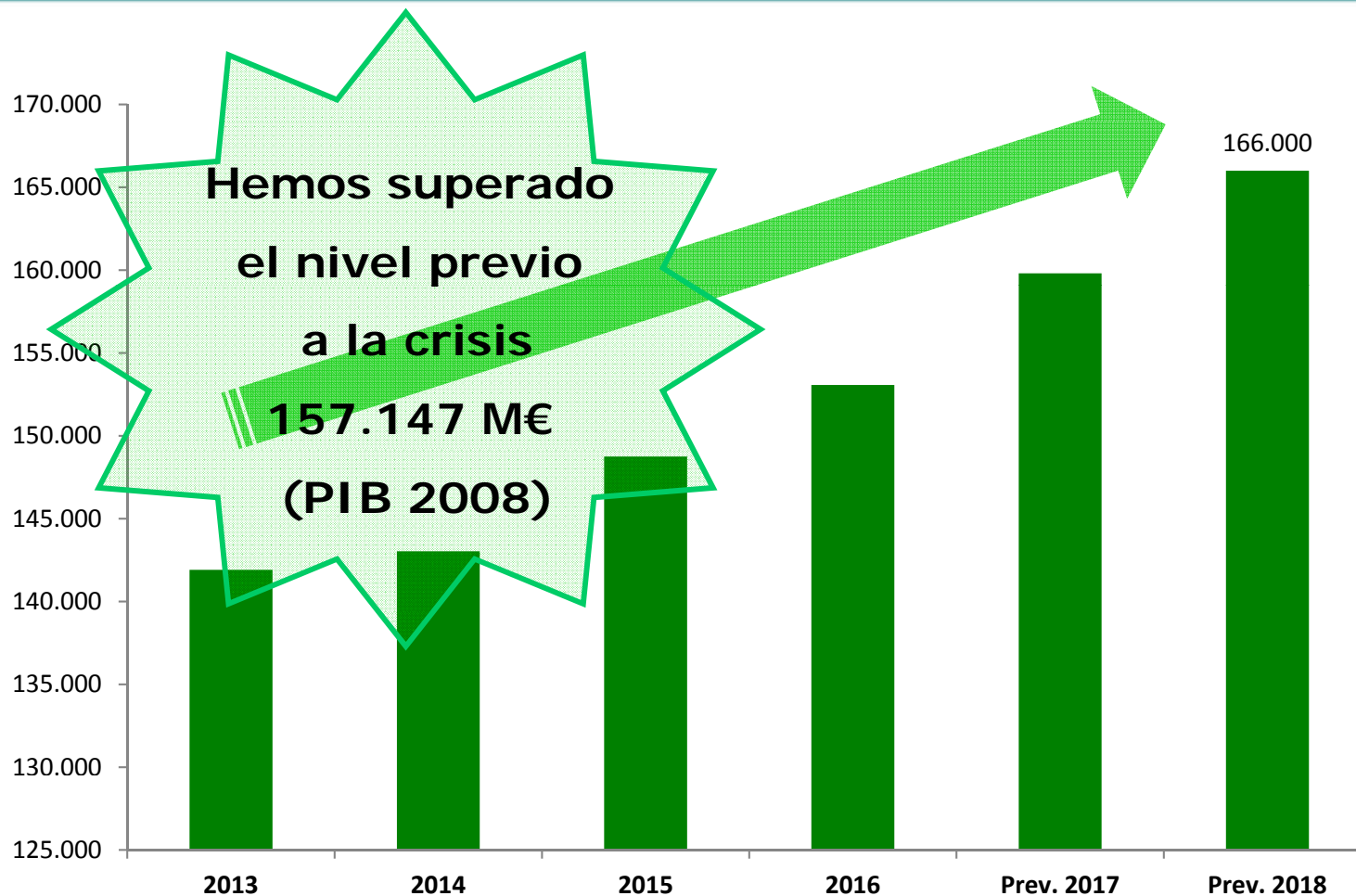
Fuente: Eurostat e IECA. Tasa Variación Real PIB

# Andalucía supera el crecimiento económico de los países más avanzados



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas provisionales (Interim Economic Outlook)  
Tasa Variación Real PIB. Septiembre 2017.

# Andalucía tendrá en 2018 el PIB más alto de su historia



PIB precios de mercado (millones euros corrientes)

# La apuesta del Gobierno Andaluz es decisiva en el impulso de la economía



A través de la obra pública:  
Andalucía ha licitado de enero a agosto más de 317 millones



Creando empleo de forma directa:  
más empleados públicos para reforzar servicios esenciales

Andalucía ha crecido más de 10 puntos del PIB creando empleo (352.000 ocupados más)

Se crearán 80.400 nuevos empleos en 2018

# Andalucía crece sobre sectores económicos estratégicos

Las compañías de sectores de mayor proyección aumentan un 37%



Las empresas de más de 500 trabajadores suben un 25%



Los Parques Tecnológicos de Andalucía facturan el 23% del total de España



Hay 10.000 trabajadores más en los Parques Tecnológicos de Andalucía





# Consolidación fiscal



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

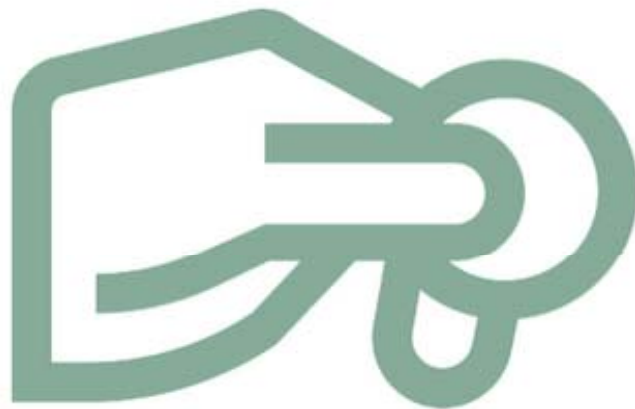


## En 2015 Andalucía ha recibido 850 millones menos que la media de las CCAA



\*Euros/población ajustada

**-5.522M**  
**entre 2009 y 2015**



Andalucía en 2018 tiene que aportar con recursos propios 2.197M€ para Gasto Social



Eso supone priorizar gasto sobre otras partidas del presupuesto

## 3.709 M€ para inversión (2,2% del PIB)

La inversión sube un **1,2%** respecto a 2017

Desde 2015 se ha incrementado un **15,3%**



**Gobierno Central**  
5% gasto no financiero



**Andalucía**  
12,1% gasto no financiero

**Andalucía dobla en esfuerzo inversor al Gobierno Central**

# Andalucía es la Comunidad de Régimen Común que paga antes a sus proveedores

23,16 días



Media CCAA

-3,14 días



Andalucía

0,54%



Media CCAA

0,37%

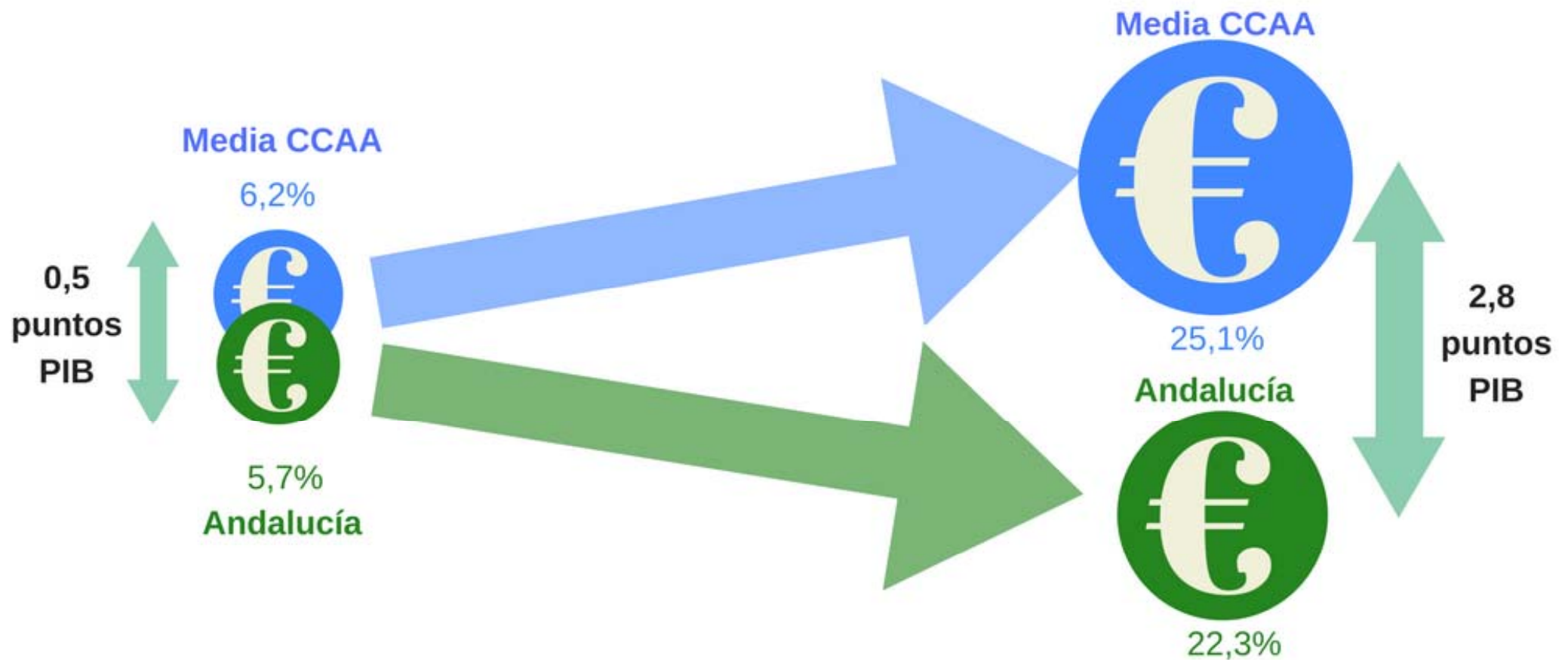


Andalucía

Periodo medio de pago a julio 2017

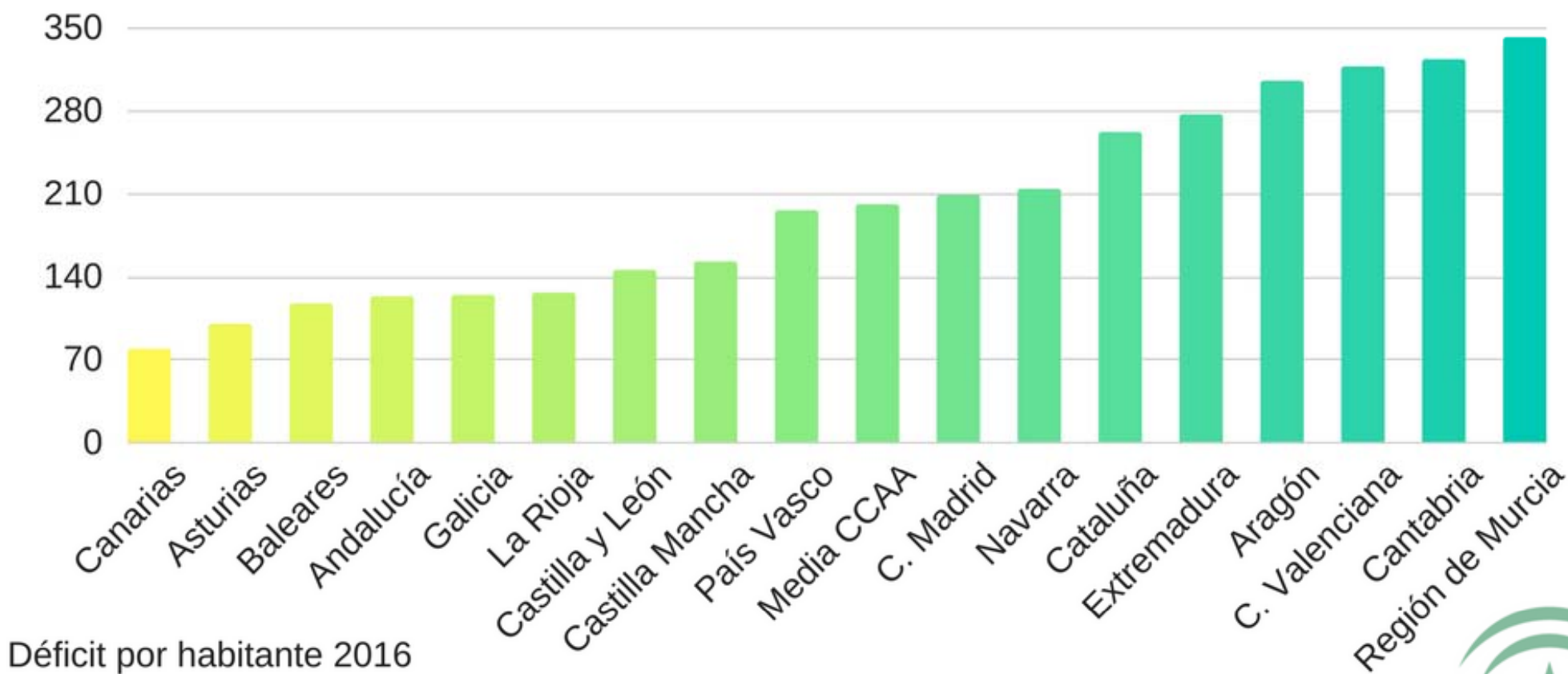
Deuda comercial a julio 2017

# Andalucía lleva 12 años por debajo de la media de las CCAA en nivel de endeudamiento



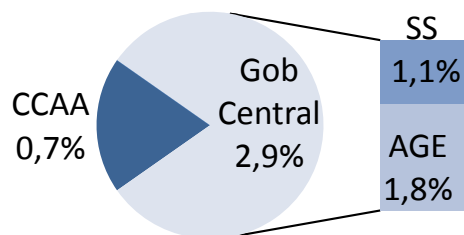
Nivel deuda en porcentaje PIB 2005-2017 (2º trimestre)

# Andalucía cumplió en 2016 con el objetivo establecido (-0,7% PIB) y es la cuarta con menor déficit por habitante

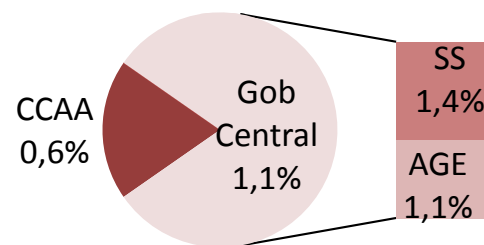


# El Gobierno se reserva el mayor porcentaje en el reparto de los objetivos de déficit

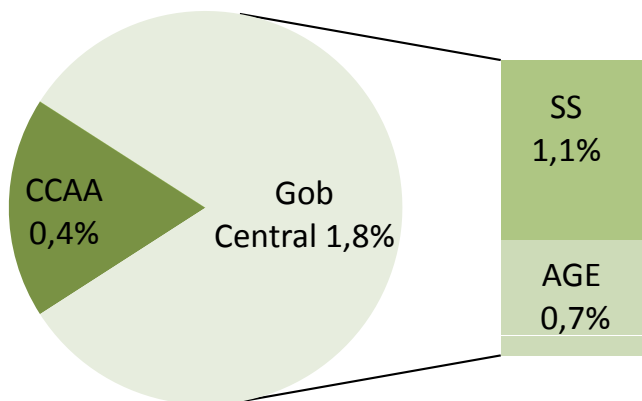
## Déficit 2016



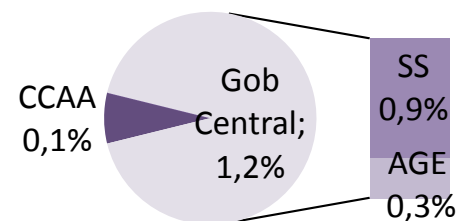
## Déficit 2017



## Déficit 2018



## Déficit 2019





# Estado de ingresos



# Reforma de Impuesto de Sucesiones



Se corrige  
el error  
de salto



Crecen las reducciones  
a personas con  
discapacidad



Se favorece la  
donación para creación  
de empresas

Crece la economía y  
mejora la recaudación  
y los ingresos  
públicos



Atendemos  
demanda social



Reclamamos  
armonización fiscal



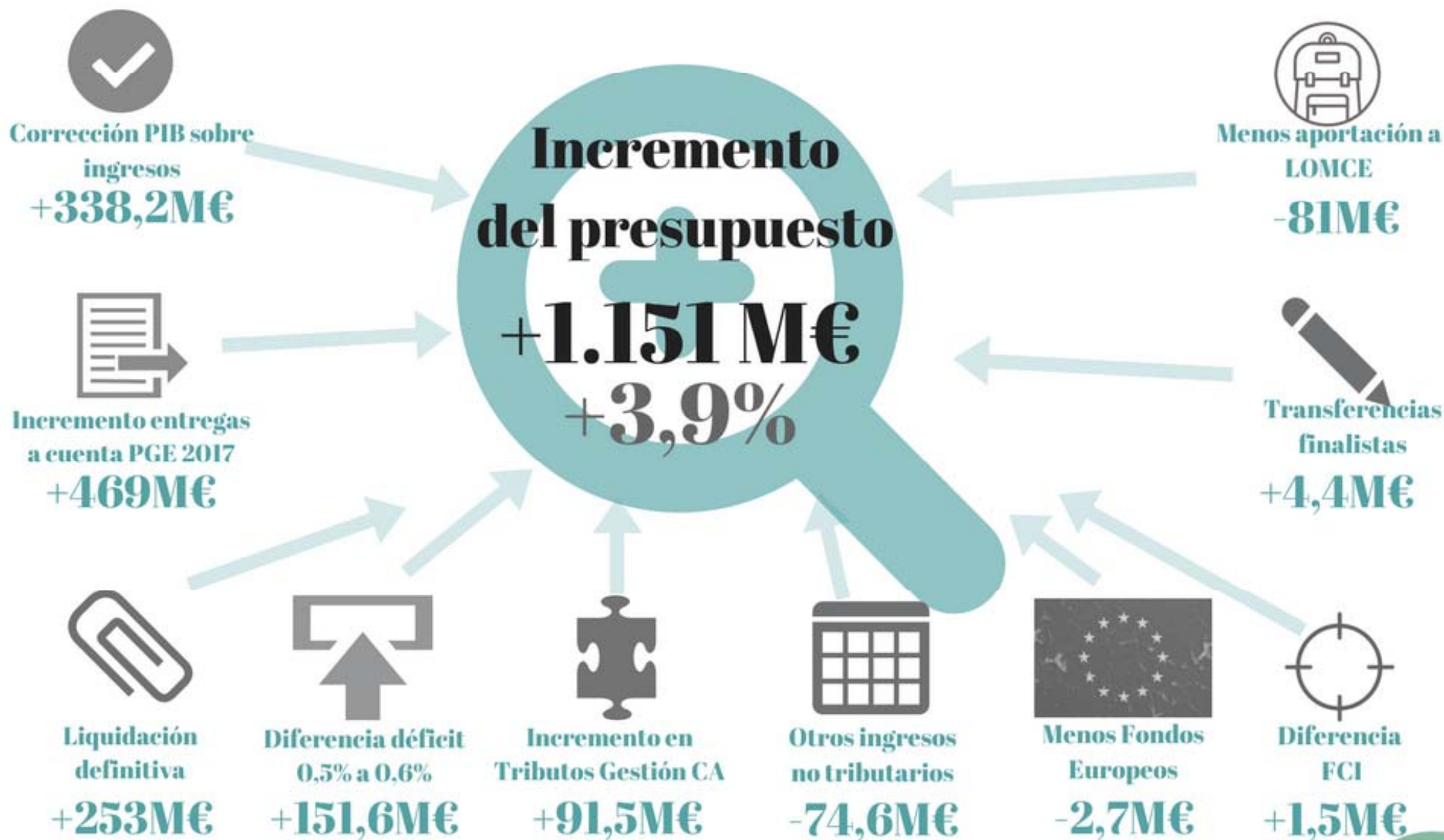
# Estado de ingresos. Clasificación económica

<i>Millones de euros</i>	2017	%	2018	%	Diferencia	%Var
I Impuestos directos	4.952,1	17,4	5.147,9	17,3	195,8	4,0
II Impuestos indirectos	9.577,8	33,7	10.223,4	34,3	645,7	6,7
III Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	1.044,8	3,7	963,3	3,2	-81,5	-7,8
IV Transferencias corrientes	10.422,2	36,7	10.803,5	36,3	381,3	3,7
V Ingresos Patrimoniales	36,8	0,1	36,4	0,1	-0,3	-0,9
Liquidaciones del sistema de financiación	761,0	2,7	869,9	2,9	108,9	14,3
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>26.794,5</b>	<b>94,3</b>	<b>28.044,3</b>	<b>94,2</b>	<b>1.249,8</b>	<b>4,7</b>
VI Enajenación de inversiones reales	94,0	0,3	94,0	0,3	0,0	
VII Transferencias de capital	1.534,9	5,4	1.629,7	5,5	94,8	6,2
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.628,9</b>	<b>5,7</b>	<b>1.723,7</b>	<b>5,8</b>	<b>94,8</b>	<b>5,8</b>
<b>TOTAL OPER. NO FINANCIERAS</b>	<b>28.423,5</b>	<b>100</b>	<b>29.768,0</b>	<b>100</b>	<b>1.344,6</b>	<b>4,7</b>
VIII Activos Financieros	10,7	0,2	15,3	0,3	4,5	42,4
IX Pasivos Financieros	4.805,3	99,8	4.976,2	99,7	170,9	3,6
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4.816,1</b>	<b>100</b>	<b>4.991,5</b>	<b>100</b>	<b>175,4</b>	<b>3,6</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS</b>	<b>33.239,5</b>		<b>34.759,5</b>		<b>1.520,0</b>	<b>4,6</b>

# Estado de ingresos. Mecanismos de financiación

<i>Millones de euros</i>	2017	%	2018	%	Diferencia	%Var.
<b>INGRESOS NO FINANCIEROS</b>	<b>28.423,5</b>	<b>85,5</b>	<b>29.768,0</b>	<b>85,6</b>	<b>1.344,6</b>	<b>4,7</b>
Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma	2.301,5	6,9	2.387,1	6,9	85,6	3,7
Entregas a Cuenta Sistema de Financiación	16.845,9	50,7	18.081,0	52,0	1.235,2	7,3
Liquidaciones Sistema de Financiación	761,0	2,3	869,9	2,5	108,9	14,3
Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación	299,8	0,9	305,6	0,9	5,9	2,0
Fondos Europeos	1.627,0	4,9	1.624,2	4,7	-2,8	-0,2
Fondos de Compensación Interterritorial	159,4	0,5	160,9	0,5	1,5	1,0
Transferencias Finalistas	979,9	2,9	968,3	2,8	-11,6	-1,2
Otros Ingresos no Financieros	1.398,6	4,2	1.320,6	3,8	-78,0	-5,6
Intermed. Financiera (PIE de CC. LL., FEOGA Garantía y LAE)	4.050,4	12,2	4.050,3	11,6	-0,1	0,0
<i>INGRESOS NO FINANCIEROS SIN IF</i>	24.373,1	85,7	25.717,8	86,4	1.344,7	5,5
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.816,1</b>	<b>14,5</b>	<b>4.991,5</b>	<b>14,4</b>	<b>175,4</b>	<b>3,6</b>
Endeudamiento para Amortización	3.682,2	11,1	4.037,8	11,6	355,6	9,7
Endeudamiento Neto	1.067,1	3,2	870,0	2,5	-197,1	-18,5
Otros Ingresos Financieros	66,8	0,2	83,7	0,2	16,9	25,3
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.239,5</b>	<b>100</b>	<b>34.759,5</b>	<b>100</b>	<b>1.520,0</b>	<b>4,6</b>

# Cómo se incrementa el presupuesto





# Estado de gastos



# Unas cuentas robustas que afianzan tres pilares

Servicios públicos

**3 de cada 4 euros**

Crecimiento económico y empleo

**2.183 M€**

Desarrollo equilibrado

**3.248 M€**

## Sanidad



- 2015 • +180M
- 2016 • +422M
- 2017 • +479M
- 2018 • +505M

**+1.587M€**

**+19,3%**

## Educación



- 2015 • +144M
- 2016 • +217M
- 2017 • +225M
- 2018 • +275M

**+861M€**

**+12,9%**

## Dependencia



- 2015 • +137M
- 2016 • +62M
- 2017 • +58M
- 2018 • +142M

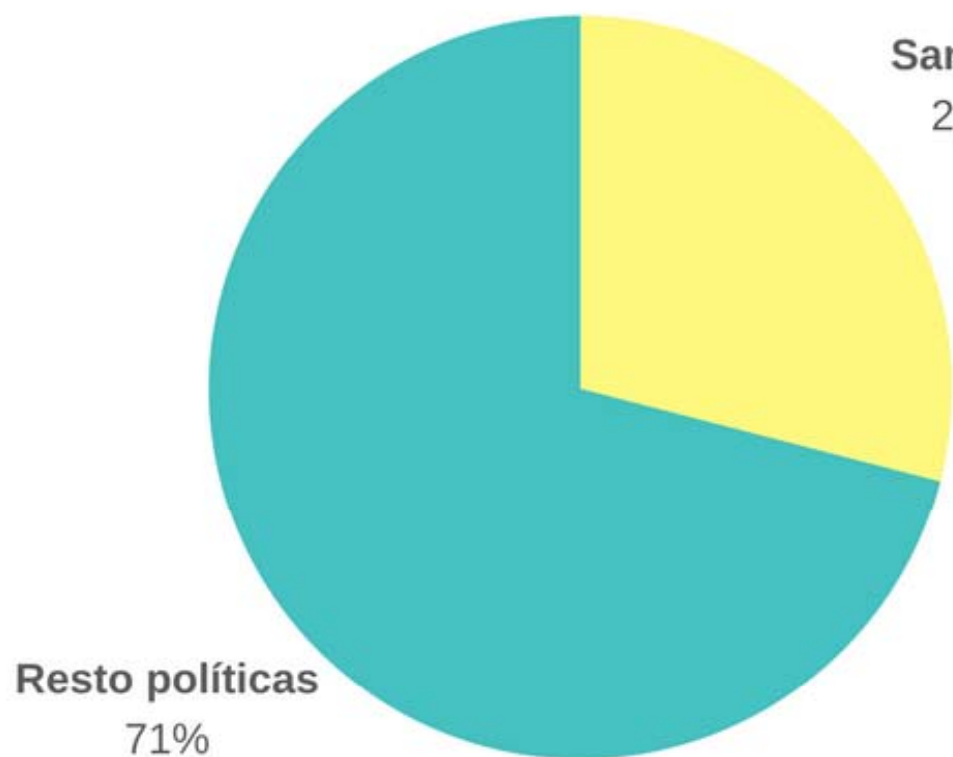
**+400M€**

**+23,1%**

**Todo el crecimiento de ingresos en los últimos cuatro años se ha destinado a políticas públicas**



# El presupuesto de Sanidad crece más que nunca, un 5,4% (9.809 M€)



Sanidad  
29%



Oferta de Empleo Público para estabilizar la plantilla



Impulso a la Atención Temprana Infantil con 28,8 M€



# 9.013 M€

## El SAS cuenta con el mayor presupuesto en la historia

Refuerzo de la **Atención Primaria** con la contratación de más de 1.500 profesionales sanitarios para toda Andalucía

Plan de **mejora de la accesibilidad**, tanto en los Centros de Salud como en los Hospitales, incrementando tecnología para el diagnóstico

Se mantiene el compromiso por la calidad, la investigación y generación de conocimiento así como un nuevo impulso al **desarrollo de los profesionales**



# Política de Educación **7.527M€** **+3,8%**



El mayor incremento de la  
plantilla docente en diez años  
**223M€**



Mejora de la oferta de plazas  
en Educación Infantil  
**+4,6%**



Bonificación de los créditos  
aprobados en primera matrícula

Crece a pesar de que el  
Gobierno Central se ha  
retirado de la financiación  
de la LOMCE

**-81M€**

(Con estos recursos, la  
Consejería habría crecido  
un 5%)

**1.536M€ Universidades**

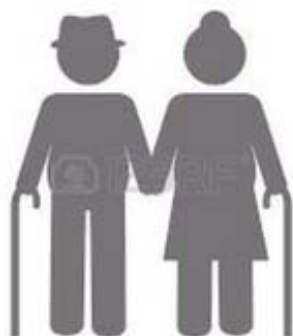


# Un incremento del 7,2% para Servicios Sociales



Agencia de  
Servicios Sociales  
y Dependencia de  
Andalucía

**1.193M€**



Atención  
residencial y  
Centros de  
Participación Activa

**21M€**



**Nueva Renta  
Mínima de  
Inserción Social**

**198M€**



para Dependencia, el 56% del presupuesto de la Consejería



# Políticas transversales que nos hacen más iguales



Nueva Ley de Igualdad de  
Género y refuerzo de Políticas

**+3,8%**



Protección contra la Violencia  
de Género

**4,2 M€**



## Programas G+

+15,5% desde 2015

**Este presupuesto consolida los programas con  
mayor poder transformador**

**18.896 M€**

**74% del presupuesto**



AMAYA  
agentes forestales



SAE  
Empleo



AOPJA  
metro y viviendas



EEPP Sanitarias  
061 y hospitales



ASSDA  
Dependencia



APAE  
Guarderías



Universidades

Las empresas que gestionan gasto social suben en 80 M€

La parte no social lo hace por debajo de la media, en la senda de la eficiencia



# Justicia crece un 4,6% para renovar y reforzar



Apuesta por las inversiones (+11%) para la implantación del **Plan Adriano** y la nueva oficina judicial



Planes de refuerzo para jurisdicciones mercantil, penal y social y **Plan Especial para las cláusulas suelo**

**505 M€**

# Las personas que hacen posible los servicios públicos

**Los 270.000 empleados públicos andaluces recuperan derechos y obtienen nuevas mejoras laborales**



Nueva  
Oferta Pública  
de Empleo



Ningún  
empleado  
ganará menos  
de 1.000 €  
(A jornada completa)



Incremento  
salarial y último  
25% de paga  
extra 2012

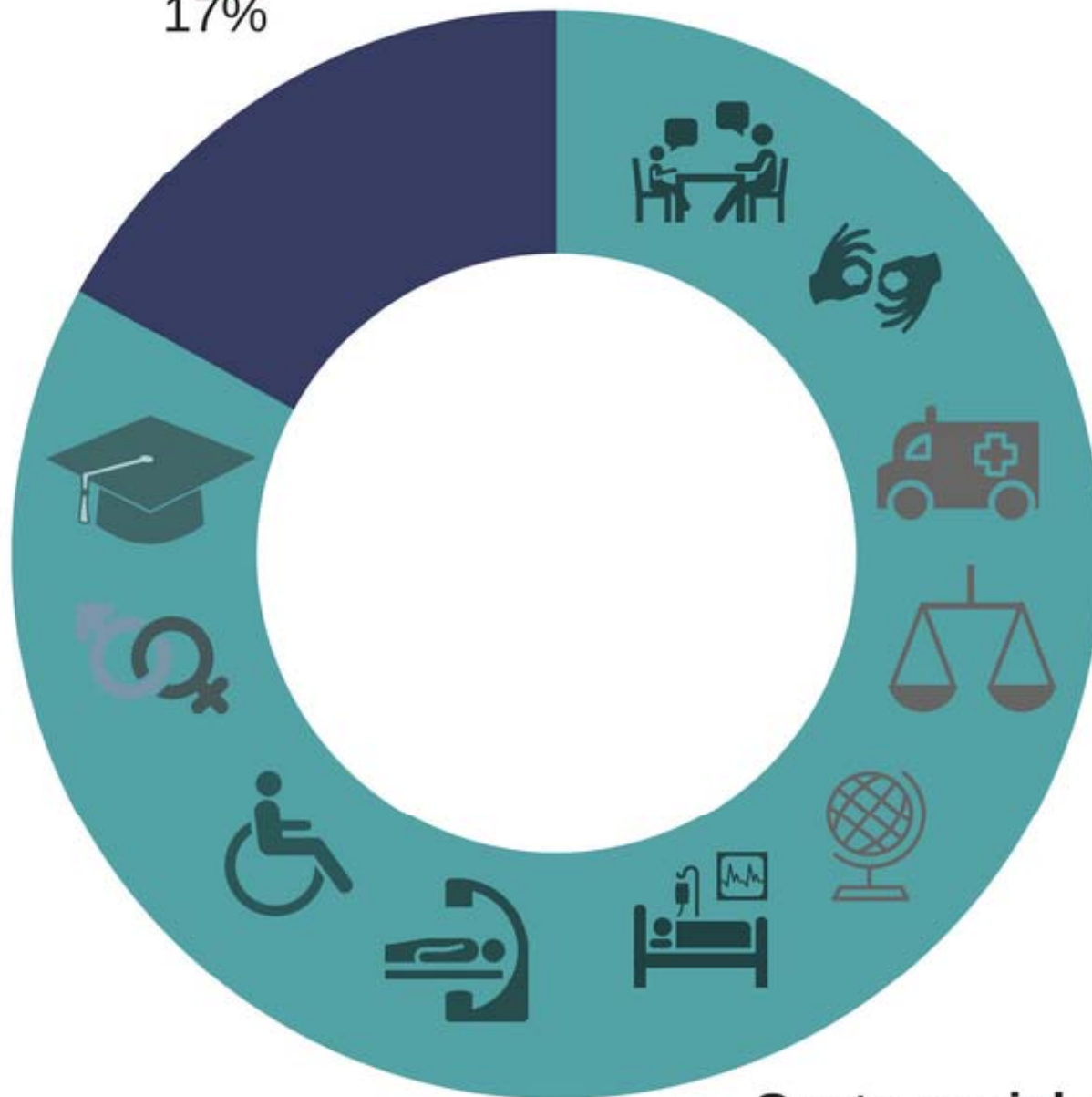


Permiso  
retribuido a  
padres de niños  
con cáncer

# El Presupuesto blindo el gasto social

17%

8 de cada 10 euros se destinan a gasto social, cubriendo con recursos propios la infrafinanciación del Gobierno Central



Gasto social

83%

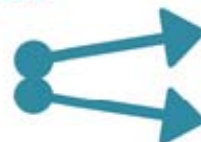




# 2.183 M€ para crecimiento económico y empleo



**Formación Profesional  
para el Empleo  
239M€**



Acciones formativas para  
desempleados

Acciones formativas  
para trabajadores

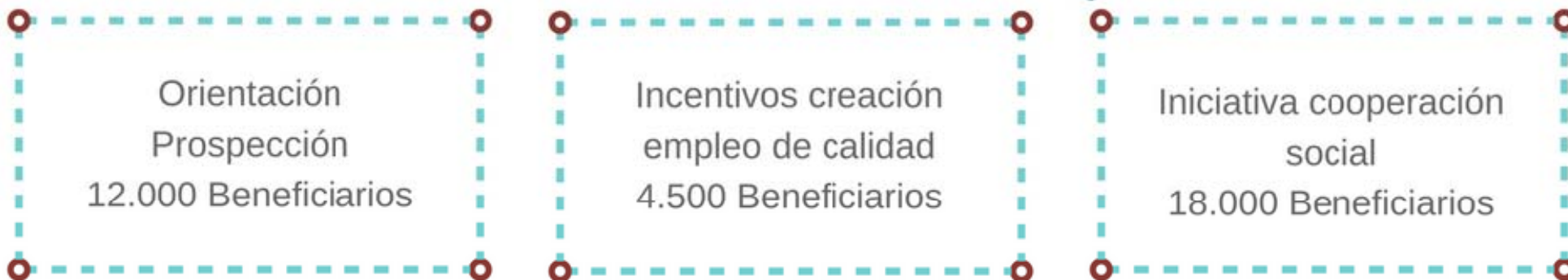


**Empleabilidad e  
intermediación  
766M€**



Mejora de empleabilidad en  
colectivos especiales

Programa de empleo industrial



**308M€**





# La partida para el potenciar el desarrollo económico crece un 4,2% (546M€)



## Estrategia industrial

Programa de incentivos



## Promoción del comercio

Comercio interior

Fomento de artesanía

## Estrategia minera

Plan de restauración minera

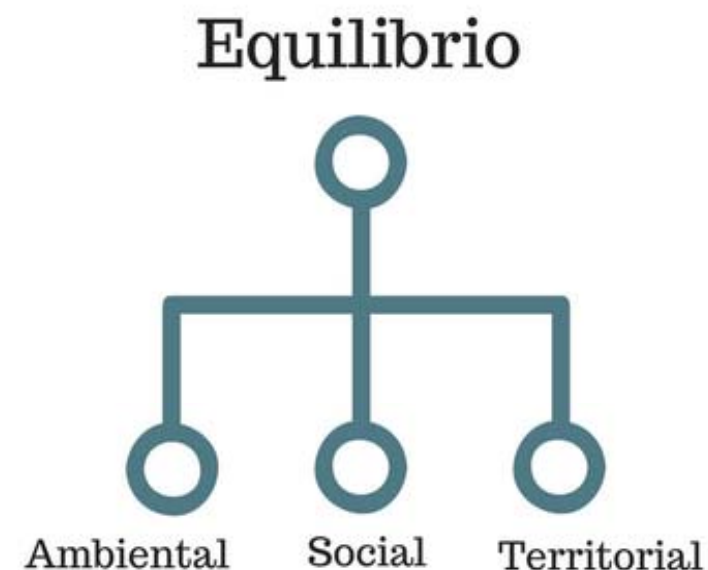
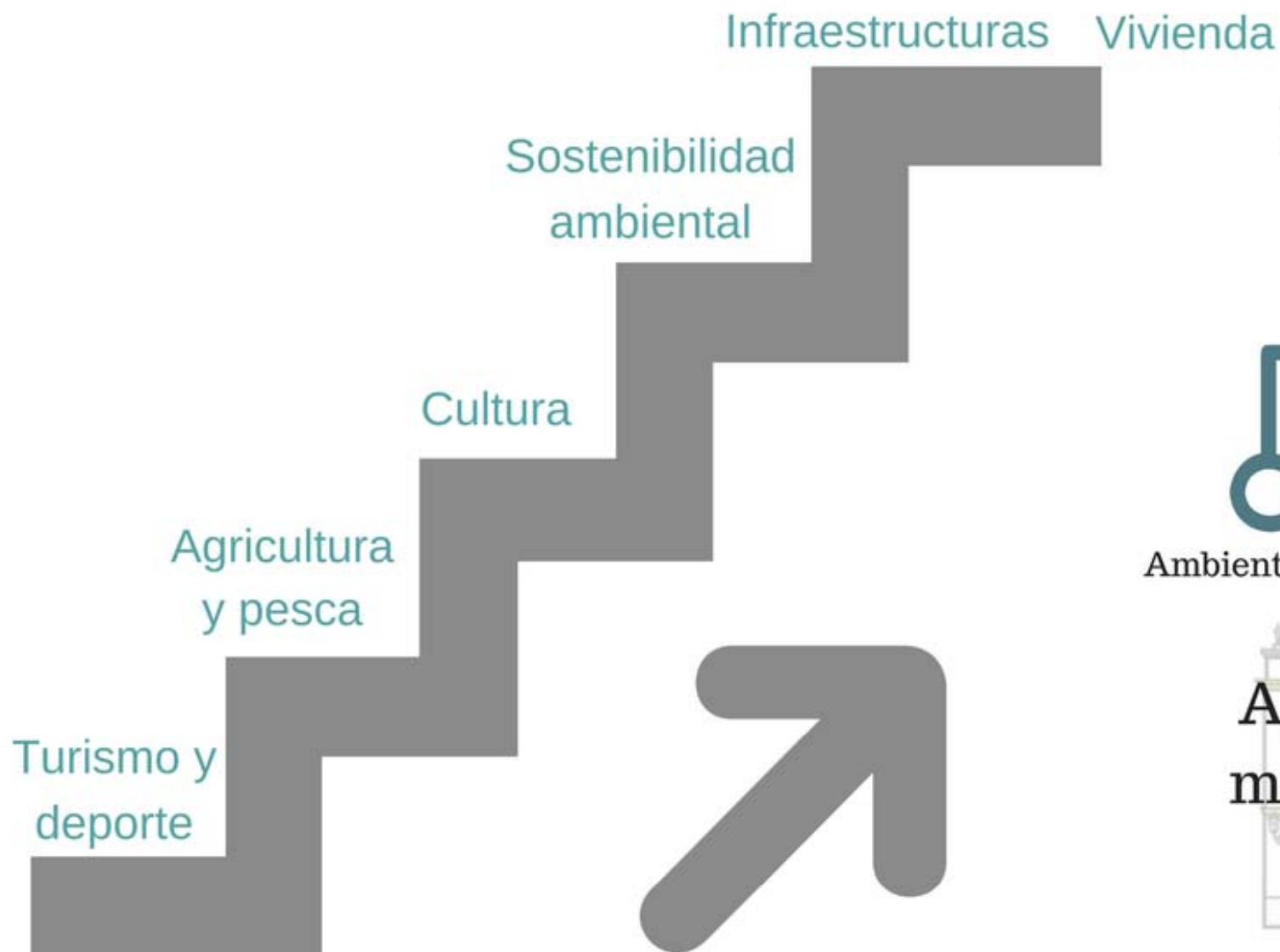


## Impulso de las TICs

Plan de Acción de empleo digital



# Las políticas que permiten un desarrollo equilibrado suman 3.248M€



# El presupuesto que vertebra el territorio

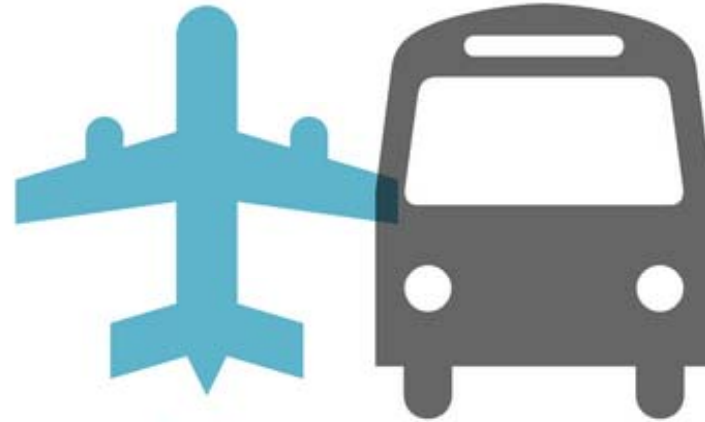


**Ayuntamientos**  
**1.139M€**  
**+7,8%**

Planes de empleo

Patrica

Servicios Sociales Comunitarios



**Infraestructura**  
**545M€**  
**+5,3%**

Subvención billete (bus/metro/avión)

Plan de Bicicleta

Puertos/logística

Carreteras



**Plan de Vivienda**  
**70M€**  
**26.000 actuaciones**

Fomento alquiler

Rehabilitación infravivienda

Eficiencia energética

# 3.709 M€ para inversiones en Andalucía

Proyecto Ciudad Justicia Jaén	Inicio HARE Palma del Río	Frente portuario Guadiana
Mejora A-483 El Rocío-Matalascañas	2ª fase Matadero (Cádiz)	Actuación A-403R1 Alcalá la Real
Depuración aguas residuales Granada	Acondicionamiento La Caleta	Ampliación CS S. Juan Aznalfarache
Terminación CS Huerta de la Reina	Pasarela ciclopeatonal Sevilla	Espacios mineros de Sierra de Baza
Rehabilitación Puche y Chanca	Inicio Centro Salud Isla Chica	Archivo General de Andalucía
Finalización Tranvía de La Bahía	Barriadas Pajaritos, Cerro Amate	Terminación Bola de Oro (Granada)
Continuación Materno Infantil Almería	Centro de Salud de Macael	Ordenación Muelle IslaCristina
Ciudad de la Justicia Sevilla	Banco de España (Huelva)	Ampliación Casa del Mar Almería
Alcazaba de Almería	Conjunto Dólmenes de Antequera	Parque Logístico Carmona
Variante Moraleda de Zafayona	CS El Puerto Norte	Intercambiador de Montoro
Itálica	Autovía Almanzora (Cucador La Concepción)	Finalización variante Baeza- A-32
Terminación quirófanos Infanta Elena	Viaducto Pago Enmedio Sevilla	CS San Pedro de Alcántara
Variante de Lucena	Barriadas de La Orden y El Torrejón	Rehabilitación Ayto Écija
Dragado Puerto Marbella	Dique Puerto Garrucha	Reurbanización Vadillo Castril (Jaén)
Ciudad de la Justicia de Córdoba	Apertura Museo Arqueológico Granada	Metro Sevilla- Alcalá Guadaira
Metro Málaga	HARE La Janda	Conexión Alcalá del Valle
Apertura completa Hospital la Línea	Restauración minera Huelva	



Control inundaciones



Depuración

Gestión Integral de  
los recursos hídricos

**275M€**



Plan Forestal



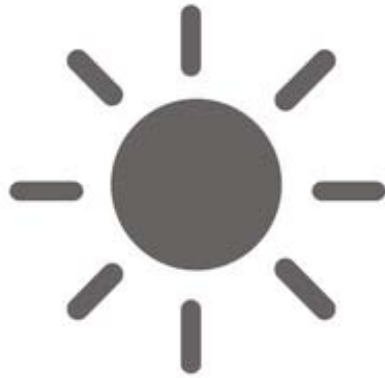
RENPA

Gestión Integral  
del Medio Natural

**206M€**

**777 M€ para la  
Sostenibilidad Medioambiental**

# Políticas que consolidan el liderazgo de Andalucía

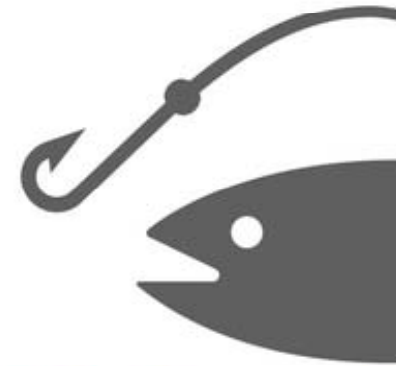


**Turismo**  
**+120M€**

Ley de  
Subvenciones

Pueblos Blancos  
de Cádiz

Señalización  
turística



**Agricultura y Pesca**  
**677M€**  
**+4,8%**      **1.400 M€**  
**FFEE**

Incorporación  
de jóvenes

Producción  
ecológica

Modernización  
industria agro

Pesca

# Políticas transversales que nos hacen mejores



**Cultura**  
**202M€**  
+5,1%

Plan Andaluz de Cultura Joven

Ley del cine

Turismo cultural sostenible

Red de Espacios Culturales



**Deportes**  
**56M€**

Subvenciones a federaciones deportivas

Becas de investigación en deporte

Obras en instalaciones deportivas

Patrocinio de eventos deportivos

# Presupuesto de Gastos. Clasificación Económica

	Cto. Inicial 2017 (1)	% s/Total	Presupuesto 2018 (2)	% s/Total	Diferencia Absoluta (2)-(1)	Incremento (2)/(1)
1. Personal	10.242.822.142	30,8%	10.668.093.747	30,7%	425.271.605	4,2%
2. Bienes Corrientes y Servicios	3.276.680.244	9,9%	3.430.221.056	9,9%	153.540.812	4,7%
3. Financieros	502.565.487	1,5%	555.504.819	1,6%	52.939.332	10,5%
4. Transferencias Corrientes	11.774.258.746	35,4%	12.249.595.710	35,2%	475.336.964	4,0%
5. Fondo de Contingencia	16.000.000	0,0%	16.000.000	0,0%	0	0,0%
<b>Gasto Corriente</b>	<b>25.812.326.619</b>	<b>77,7%</b>	<b>26.919.415.332</b>	<b>77,4%</b>	<b>1.107.088.713</b>	<b>4,3%</b>
6. Inversiones Reales	1.313.089.267	4,0%	1.302.632.060	3,7%	-10.457.207	-0,8%
7. Transferencias de Capital	2.352.377.266	7,1%	2.406.876.401	6,9%	54.499.135	2,3%
<b>Gasto de Capital</b>	<b>3.665.466.533</b>	<b>11,0%</b>	<b>3.709.508.461</b>	<b>10,7%</b>	<b>44.041.928</b>	<b>1,2%</b>
<b>Gasto No Financiero</b>	<b>29.477.793.152</b>	<b>88,7%</b>	<b>30.628.923.793</b>	<b>88,1%</b>	<b>1.151.130.641</b>	<b>3,9%</b>
8. Activos Financieros	22.356.071	0,1%	64.772.779	0,2%	42.416.708	189,7%
9. Pasivos Financieros	3.739.359.808	11,2%	4.065.826.778	11,7%	326.466.970	8,7%
<b>Gasto Financiero</b>	<b>3.761.715.879</b>	<b>11,3%</b>	<b>4.130.599.557</b>	<b>11,9%</b>	<b>368.883.678</b>	<b>9,8%</b>
<b>Total</b>	<b>33.239.509.031</b>	<b>100,0%</b>	<b>34.759.523.350</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.520.014.319</b>	<b>4,6%</b>



# Presupuesto de Gastos. Clasificación orgánica

Sección	2017	2018	Var 2018-17	
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA HISTÓRICA	324.322.929	327.452.773	3.129.844	1,0%
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	45.459.748	45.842.275	382.527	0,8%
DEUDA PÚBLICA	4.162.050.097	4.556.261.169	394.211.072	9,5%
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	10.408.549	10.589.913	181.364	1,7%
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.762.607	3.831.295	68.688	1,8%
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.524.158	4.566.551	42.393	0,9%
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y P.D. DE ANDALUCÍA	1.313.509	2.660.590	1.347.081	102,6%
ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.756.696.771	1.821.264.685	64.567.914	3,7%
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	184.465.892	190.584.129	6.118.237	3,3%
EDUCACIÓN	6.103.357.212	6.329.128.326	225.771.114	3,7%
SALUD	9.304.653.450	9.809.930.785	505.277.335	5,4%
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.912.775.956	2.053.785.980	141.010.024	7,4%
JUSTICIA E INTERIOR	572.792.512	598.077.639	25.285.127	4,4%
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	1.478.813.410	1.530.664.029	51.850.619	3,5%
FOMENTO Y VIVIENDA	832.575.420	857.942.806	25.367.386	3,0%
TURISMO Y DEPORTE	156.314.766	161.732.415	5.417.649	3,5%
CULTURA	192.288.093	202.078.046	9.789.953	5,1%
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	696.289.505	730.225.977	33.936.472	4,9%
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	782.294.455	801.074.183	18.779.728	2,4%
GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS	158.200.744	166.673.998	8.473.254	5,4%
A CC.LL. POR P.I.E.	2.653.530.358	2.653.530.358	0	0,0%
F.A.G.A.	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0,0%
PENSIONES ASISTENCIALES	22.618.890	21.625.428	-993.462	-4,4%
PATRICA	480.000.000	480.000.000	0	0,0%
<b>TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>33.239.509.031</b>	<b>34.759.523.350</b>	<b>1.520.014.319</b>	<b>4,6%</b>

Un 5%  
sin la retirada  
de  
la financiación  
LOMCE  
por el Estado

# Proyecto de Presupuesto

de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía 2018



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA