

Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para **2014**



Consejería de Hacienda y Administración Pública

Un presupuesto para el empleo

Con reducción de la carga financiera

Blindaje del Estado del Bienestar

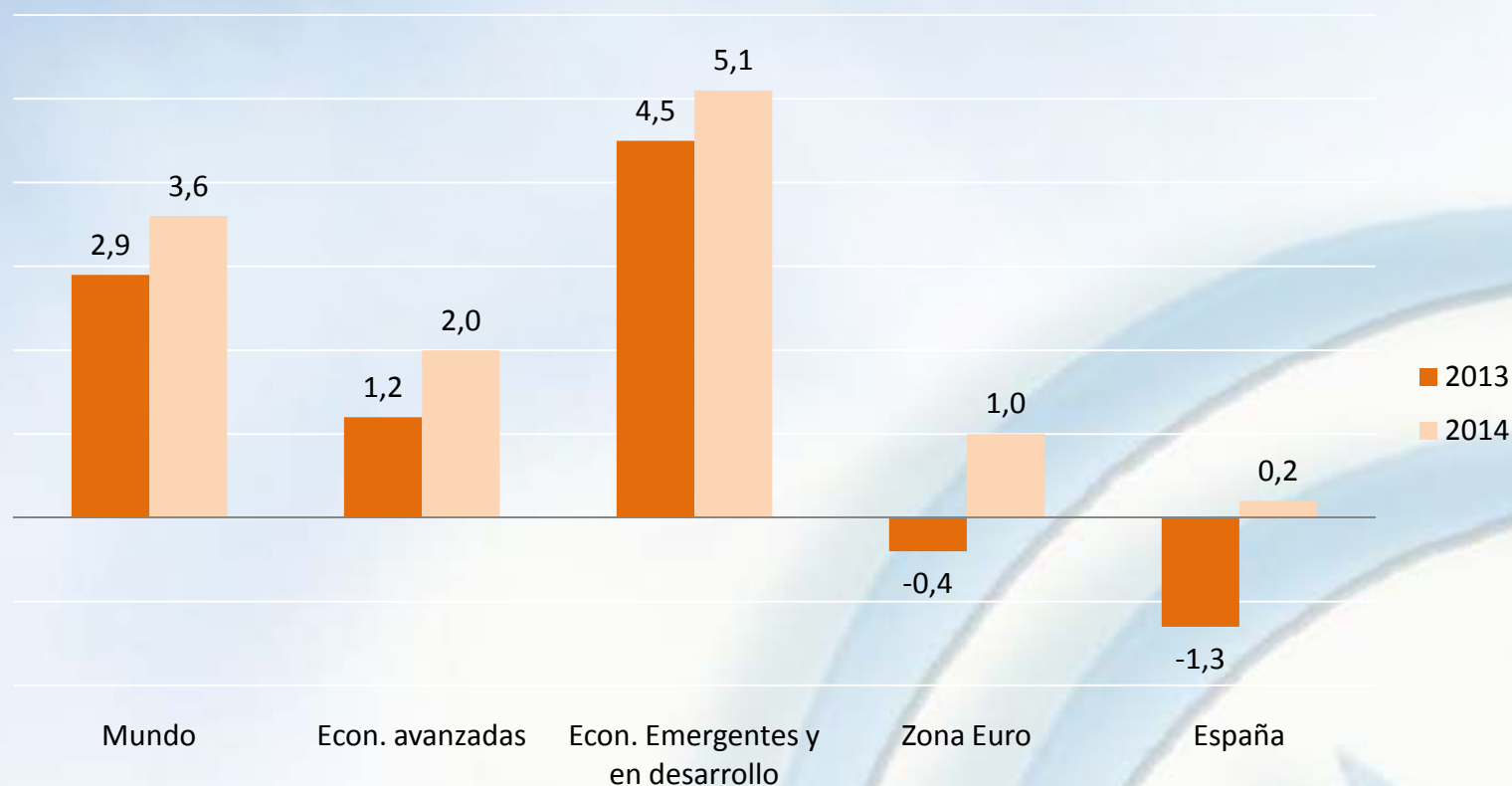
Más control y transparencia en la ejecución

2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA C.A. DE ANDALUCÍA



Escenario Macroeconómico

Economía internacional Previsiones de crecimiento del PIB (%)



Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial. Octubre 2013

La Zona Euro retornará a tasas positivas de crecimiento, aunque la recuperación será más significativa para los países centrales que para aquellos que continúan desarrollando políticas de ajuste

Andalucía: Escenario macroeconómico 2013-2014

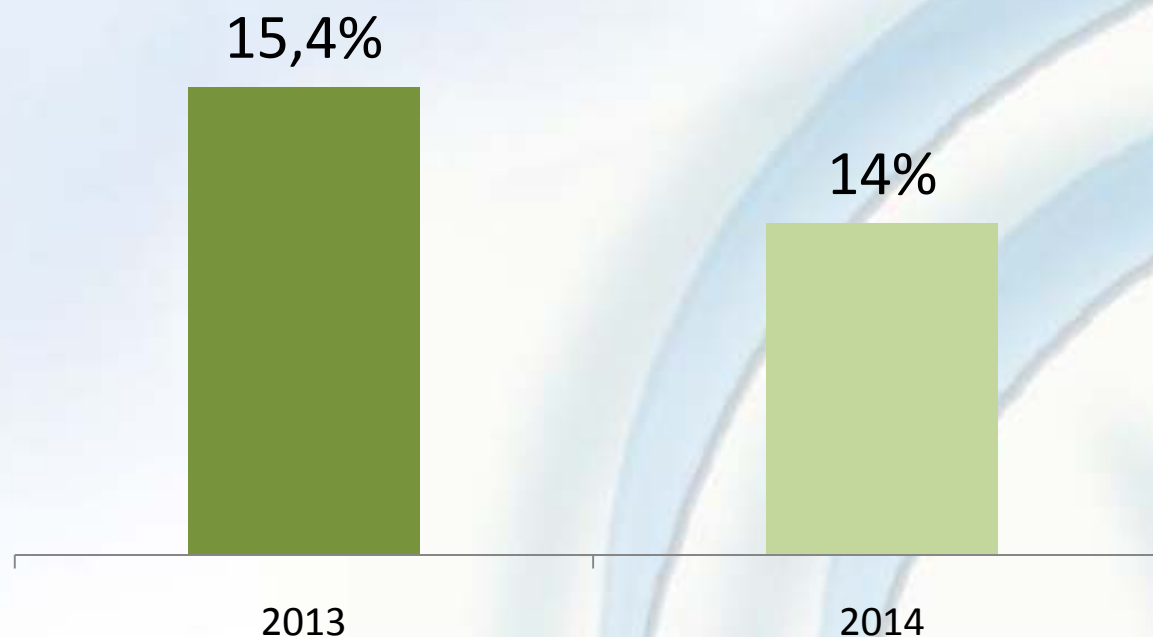
| Producto Interior Bruto p.m. | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Millones de euros | 141.356 | 142.773 |
| % Variación nominal | -0,9 | 1,0 |
| % Variación real | -1,6 | 0,3 |

| Estimaciones sobre el crecimiento de la economía andaluza | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| FUNCAS (diciembre de 2012) | -1,9 | - |
| Hispalink (julio de 2013) | -1,7 | 0,8 |
| Analistas Económicos de Andalucía (octubre 2013) | -1,3 | 1,1 |
| BBVA (agosto de 2013) | -1,7 | 0,6 |

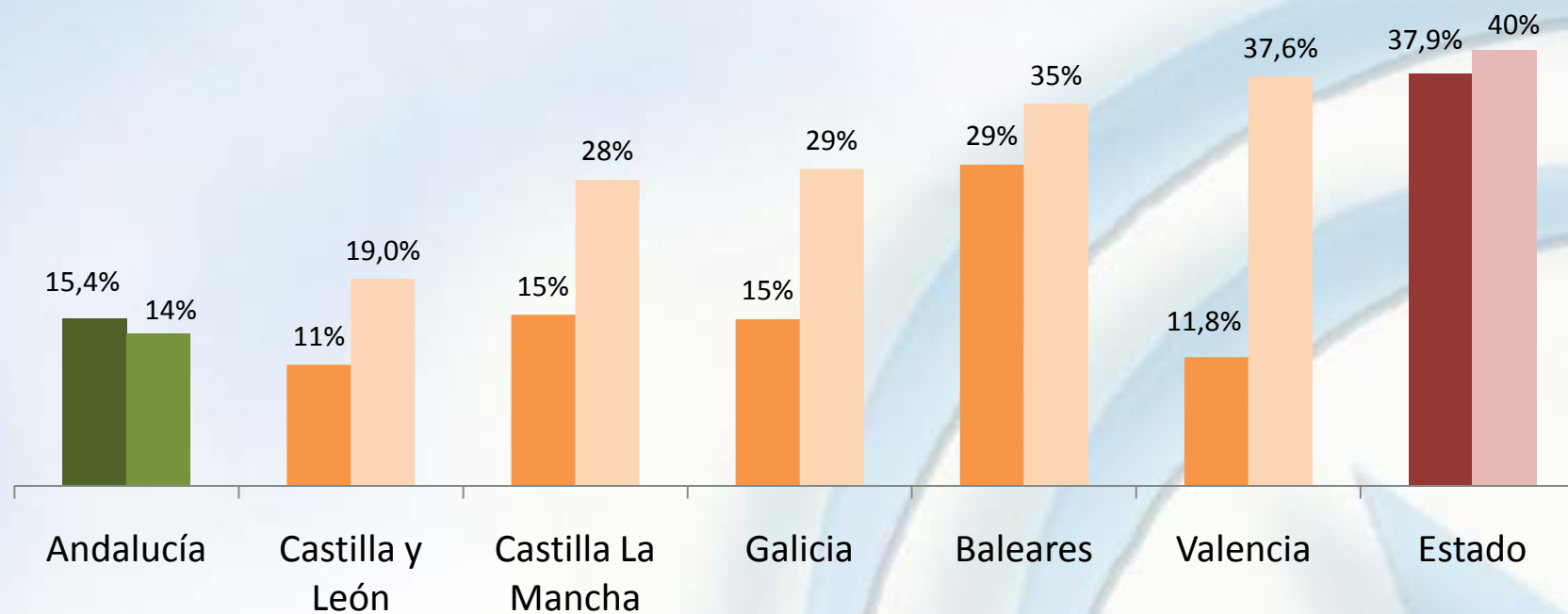
En 2014 la economía andaluza tendrá un crecimiento real del PIB del 0,3%, en línea con la previsión del FMI para la economía española (0,2%), y que supone recuperar tasas de crecimiento positivas

Disminución de la carga financiera

Andalucía tendrá que pagar en 2014
376 M € menos en **Deuda Pública**



Evolución de la carga financiera entre 2013 y 2014 en varias Comunidades Autónomas y Estado



2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA C.A. DE ANDALUCÍA

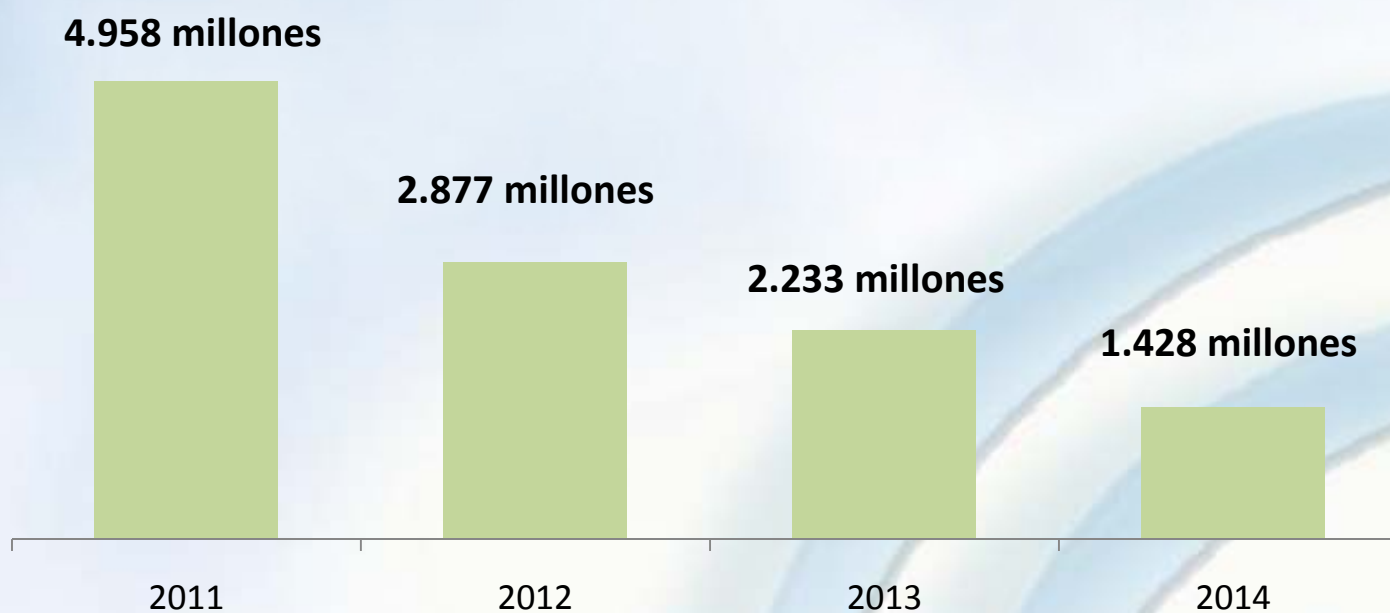


El ajuste del déficit se carga sobre las Comunidades Autónomas

Objetivos de déficit en % PIB por AA.PP.

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Administración Central | -3,5 | -3,8 | -3,7 |
| Seguridad Social | -1,0 | -1,4 | -1,1 |
| Gobierno Central | -4,5 | -5,2 | -4,8 |
| CC.AA. | -1,5 | -1,3 | -1,0 |
| CC.LL. | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Total AA.PP. | -6,3 | -6,5 | -5,8 |

Esfuerzo de reducción del déficit en Andalucía



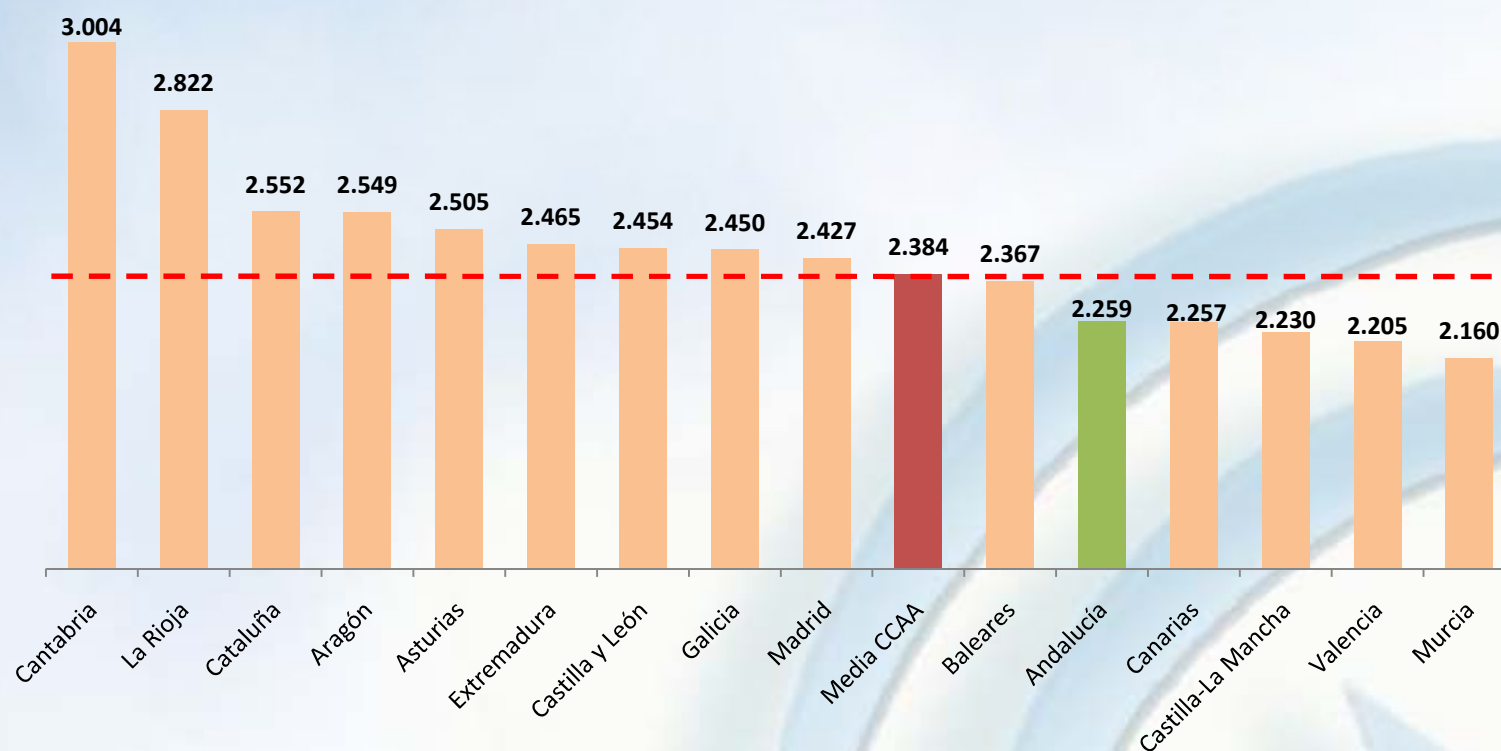
El esfuerzo acumulado durante los 3 últimos años en Andalucía asciende a 3.530 millones de euros

Estado de Ingresos



Un sistema de financiación perjudicial para Andalucía

Financiación homogénea con todos los fondos. Liquidación 2011
Euros



Andalucía desde 2009 a 2011 habría recibido 2.800 millones de euros más si su financiación estuviera en la media de las CCAA

Las decisiones del Gobierno Central condicionan el presupuesto de Andalucía

| | |
|--|----------|
| Objetivo de déficit (del 1,58 al 1% PIB) | -805 M € |
| Entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica | -348 M € |
| Fondo Compensación Interterritorial | - 45 M € |
| Transferencias finalistas | - 22 M € |

Reducción de recursos por decisiones del Gobierno Central



- 1.220 M €

Estado de Ingresos. Mecanismos de financiación.

(Millones de euros)

| | 2.013 | % | 2.014 | % | Diferencia | %Var. |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| INGRESOS NO FINANCIEROS | 25.865,7 | 84,2 | 25.474,9 | 86,0 | -390,8 | -1,5 |
| Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma | 2.124,4 | 6,9 | 2.179,8 | 7,4 | 55,4 | 2,6 |
| Entregas a Cuenta Sistema de Financiación | 15.525,1 | 50,6 | 15.177,6 | 51,2 | -347,5 | -2,2 |
| Liquidaciones Sistema de Financiación | -21,4 | -0,1 | 73,1 | 0,2 | 94,5 | -442,1 |
| Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación | 303,7 | 1,0 | 309,5 | 1,0 | 5,8 | 1,9 |
| Fondos Europeos | 1.655,4 | 5,4 | 1.657,0 | 5,6 | 1,6 | 0,1 |
| Fondos de Compensación Interterritorial | 204,6 | 0,7 | 159,4 | 0,5 | -45,2 | -22,1 |
| Transferencias Finalistas y Dependencia | 902,9 | 2,9 | 842,0 | 2,8 | -60,9 | -6,7 |
| Otros Ingresos No Financieros | 1.159,5 | 3,8 | 1.065,7 | 3,6 | -93,8 | -8,1 |
| Intermed. Financiera (PIE de CC. LL., FEOGA garantía y LAE) | 4.011,6 | 13,1 | 4.010,9 | 13,5 | -0,7 | 0,0 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4.841,0 | 15,8 | 4.144,7 | 14,0 | -696,3 | -14,4 |
| Endeudamiento para Amortización | 2.532,2 | 8,2 | 2.111,0 | 7,1 | -421,2 | -16,6 |
| Endeudamiento Neto | 2.251,0 | 7,3 | 1.984,3 | 6,7 | -266,7 | -11,8 |
| Otros Ingresos Financieros | 57,8 | 0,2 | 49,4 | 0,2 | -8,4 | -14,5 |
| TOTAL INGRESOS | 30.706,7 | 100,0 | 29.619,6 | 100,0 | -1.087,1 | -3,5 |

Estado de ingresos. Clasificación económica

Cifras en millones euros

| | 2.013 | % | 2.014 | % | Diferencia | %Var. |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| I Impuestos Directos | 4.519,5 | 14,7 | 4.623,5 | 15,6 | 104,0 | 2,3 |
| II Impuestos Indirectos | 8.244,7 | 26,8 | 8.522,9 | 28,8 | 278,2 | 3,4 |
| III Tasas, Precios Públ. y otros ing. | 757,7 | 2,5 | 739,8 | 2,5 | -17,9 | -2,4 |
| IV Transferencias corrientes | 10.049,4 | 32,7 | 9.601,9 | 32,4 | -447,5 | -4,5 |
| V Ingresos Patrimoniales | 34,8 | 0,1 | 28,2 | 0,1 | -6,6 | -19,0 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 23.606,1 | 76,9 | 23.516,3 | 79,4 | -89,8 | -0,4 |
| VI Enajenación de inversiones reales | 350,0 | 1,1 | 292,6 | 1,0 | -57,4 | -16,4 |
| VII Transferencias de capital | 1.909,6 | 6,2 | 1.666,0 | 5,6 | -243,7 | -12,8 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.259,6 | 7,4 | 1.958,6 | 6,6 | -301,0 | -13,3 |
| TOTAL OPER. NO FINANCIERAS | 25.865,7 | 84,2 | 25.474,9 | 86,0 | -390,8 | -1,5 |
| VIII Activos Financieros | 19,5 | 0,1 | 11,1 | 0,0 | -8,4 | -43,0 |
| IX Pasivos Financieros | 4.821,5 | 15,7 | 4.133,6 | 14,0 | -687,9 | -14,3 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.841,0 | 15,8 | 4.144,7 | 14,0 | -696,3 | -14,4 |
| TOTAL CAPÍTULOS | 30.706,7 | 100,0 | 29.619,6 | 100,0 | -1.087,1 | -3,5 |



El presupuesto tiene como prioridad máxima el empleo

La política de empleo crece un **2,8 %**

La Formación Profesional para el Empleo
crece un **3,8 %**

El programa de inclusión social crece un **15,7 %**

Las políticas de empleo y desarrollo empresarial
suponen **1.485 M. €**

La apuesta del Presupuesto por el Empleo

Continuación del Plan de Choque 2013

- 200 M €: 11.100 puestos de trabajo
- Líneas estratégicas: Infraestructuras educativas; Empleo Verde; Rehabilitación de Vivienda

Empleo Joven

- Bono Joven: 25 M € 6.250 empleos
- Mejora de la empleabilidad de los jóvenes

Contratación de personas en riesgo de exclusión social

- 60 M € gestionados por los Ayuntamientos
- 40.000 contratos

Nuevo Plan de Choque 2014

200 M €: Sectores y colectivos prioritarios

Ejes del presupuesto para la reactivación económica

Aumentar grado de **internacionalización** de empresas

- El presupuesto destinado a internacionalización se incrementa en un **24 %**

Sector privado con mayor protagonismo en actividad económica

- **Crédito Público** a favor de las empresas dotado con **1.393 M €**

Incremento de la **productividad** mediante fomento de innovación

- **413 M € en I+D+i**

Ejes del presupuesto para la reactivación económica

Diversificación de estructura productiva

- Plan de capitalización de PYMES industriales: **150 M € en 3 años y 5.000 empleos**

Apuesta por la economía social

- Líneas de apoyo específicas para las cooperativas y proyectos de economía social.

Educación y transferencia de conocimiento

- Modelo de Financiación de las **Universidades** **1.357 M** de €

Estrategia de Emprendimiento

- Impulso a los servicios de apoyo a los emprendedores: 900 incubadoras de empresas
- 21.000 empleos (autónomos y microempresas)

Apoyo a los sectores productivos claves en la economía andaluza

El programa de incentivación al **sector agroindustrial** se incrementa en **3,5 %** y alcanza los **84 M €**

El programa de **Desarrollo Rural** se incrementa en 46 Millones de euros, alcanzando **103 M €**

Programa de actuaciones en **materia de aguas: 319 M €**
Gestión del Medio Natural: 253 M €

2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA C.A. DE ANDALUCÍA

El programa de **vivienda**, rehabilitación y suelo se incrementa un **11,2 % hasta los 140 M. €**

El Programa de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo se incrementa en un 10,7 %. **Turismo alcanza los 102 M. €**

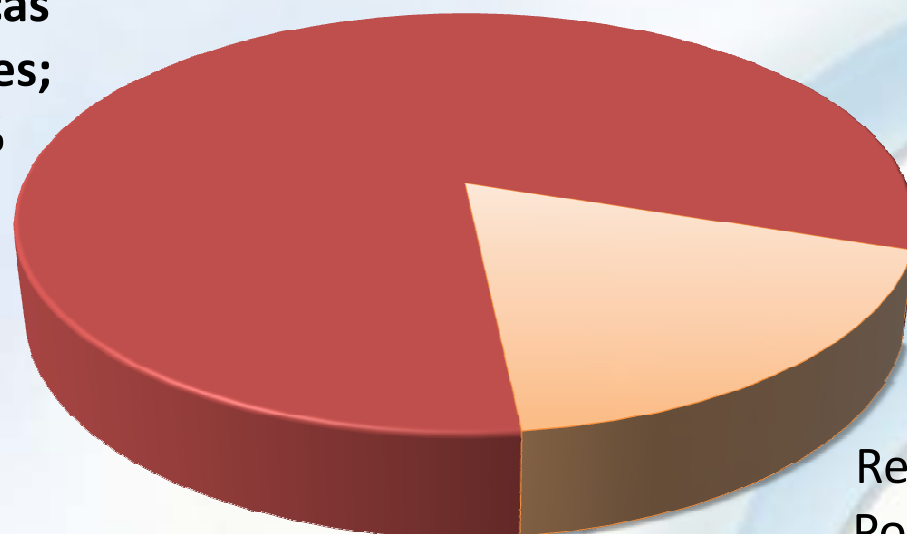
138M € a los programas en materia de **Cultura**

Comercio se incrementa un **11,5 %** y alcanza los **15,4 M €**

Un presupuesto de defensa de la igualdad de oportunidades

La desigualdad además de injusta socialmente provoca un funcionamiento ineficiente de la economía

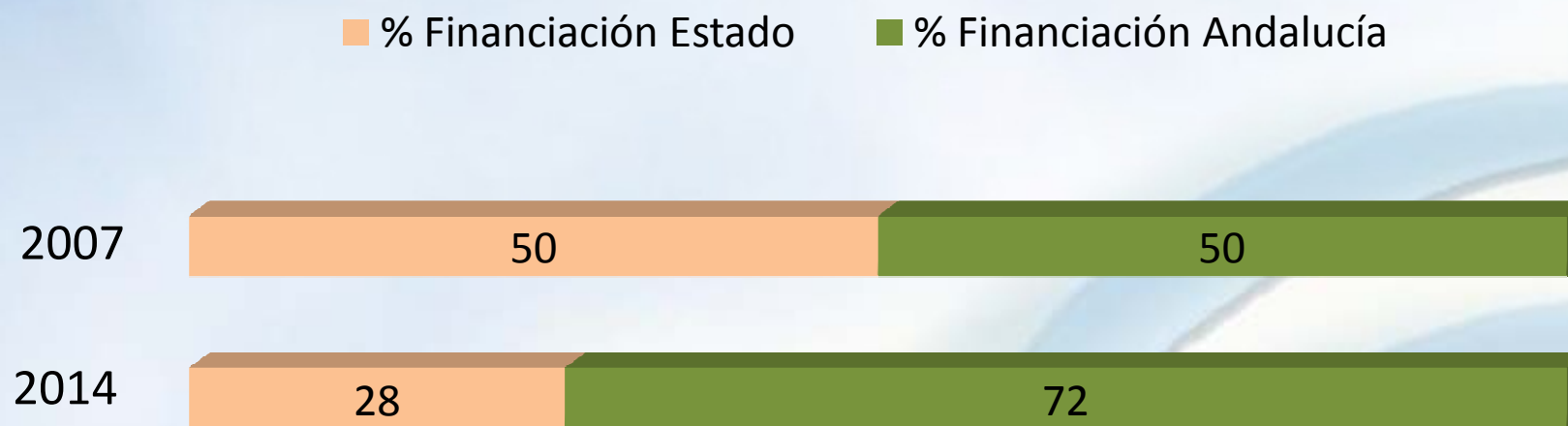
**Políticas
sociales;
82%**



**Resto de
Políticas;
18%**

% Gasto destinado a políticas públicas sobre el Presupuesto total de las Consejerías

Compromiso de Andalucía con la Atención a la Dependencia, a pesar de la retirada de financiación del Estado



1.094 M € en 2014
6.740 M € desde la puesta en marcha de la Ley

Medidas para combatir la exclusión social

Ingreso mínimo de solidaridad, con garantía de resolución de dos meses. Sube un 29,5% hasta los 90,6 M €

Mantenimiento del Plan Extraordinario de Acción Social 60 M €

Incremento del complemento autonómico de pensiones un 2%.
27,2 M € y 112.800 beneficiarios

Solidaridad alimentaria 20 M €

**Salud gana peso en el conjunto de las políticas:
8.222 M €, 38 % del gasto de las Consejerías**

Sin privatización de servicios

Sin copago en farmacia hospitalaria

Pensionistas no tienen que adelantar dinero por el copago
en oficinas de farmacia

Medicamentos gratuitos a menores de un año

Cartera de Servicios íntegra, la más amplia del Sistema
Nacional de Salud

Apuesta por la investigación biomédica

Continuidad de medidas de eficiencia en el ámbito sanitario

Central Logística de Compras:
ahorro de 83 M €

Tercera Subasta de
Medicamentos y Alternativas
Terapéuticas: ahorro de 58 M €

Alternativas a hospitalización
tradicional : ahorro de 84 M €

Se destina a **Educación el 30,5 %** del gasto de las Consejerías, en total 6.666 M. €

La **gratuidad de libros de texto** supone 60 M €, y beneficia a de 915.000 alumnos, suprimida en el resto de CCAA.

El **Plan de Apertura** de los centros cuenta con 70 M €, y beneficia a 637.000 alumnos.

Se mantiene la oferta de **las Escuelas infantiles (Guarderías)** bonificadas con **260,3 M €**, sin variar los precios públicos

Las **1.586 rutas de transporte escolar** cuentan con 80 M €

No se incrementan las tasas universitarias, frente a la subida experimentada en otras CCAA en el tramo alto de la horquilla

Se mantienen las becas propias Junta de Andalucía, a pesar del recorte de financiación estatal

Beca 6.000 cuenta con 25,8 M €, y beneficia a 6.500 alumnos.

Beca Segunda Oportunidad cuenta con 5 M € y beneficiara a 1.000 alumnos.

Nueva Beca Adriano, para alumnos que se han visto desplazados del sistema educativo por el aumento de los requisitos previstos por el Gobierno central

Beca Adriano está dotada con 10 M. € y beneficiará a más de 6.000 alumnos

Beca Talentia con 5 M. € destinada a graduados universitarios

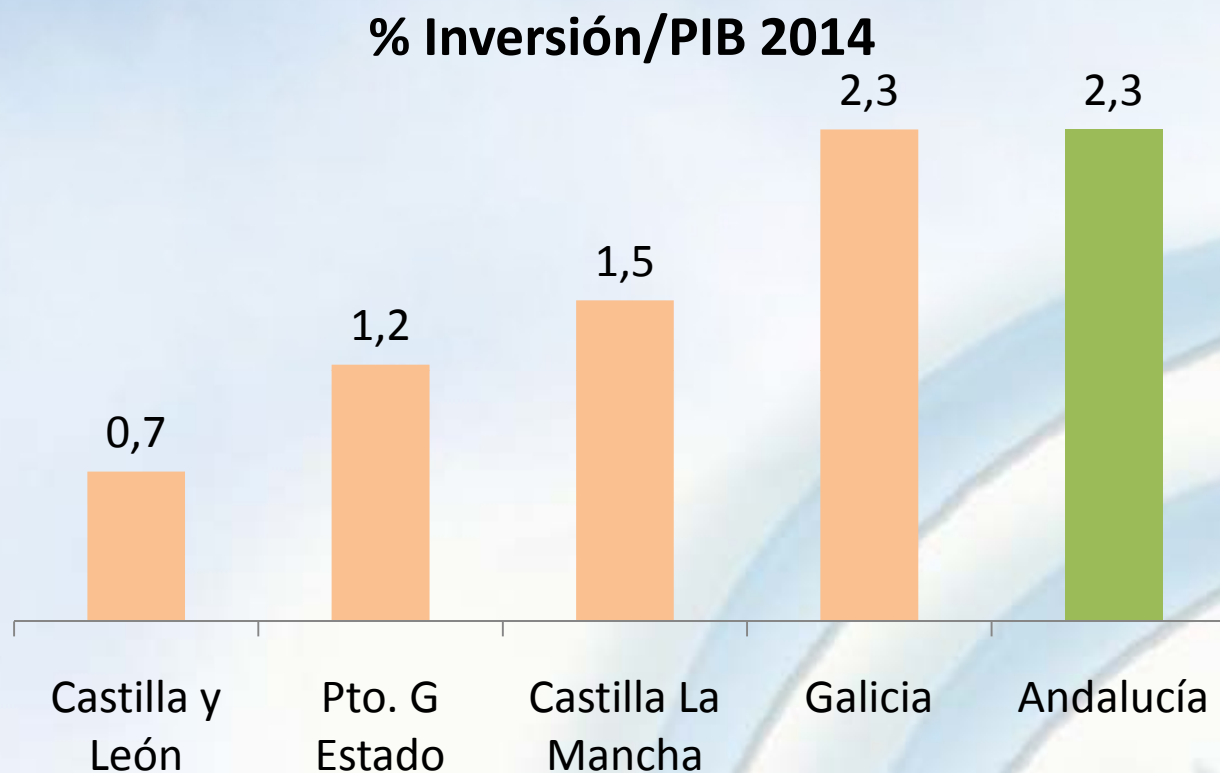
Los empleados públicos no sufrirán ningún recorte adicional

El capítulo de **Gasto de Personal** no experimenta ninguna variación, frente al 3,5 % de caída del conjunto del Presupuesto.

Los **empleados públicos** tendrán en 2014 las mismas retribuciones que en 2013, sin que exista ninguna variación en las nóminas.

Se mantendrá el empleo público para garantizar una prestación de servicios públicos ágil, de calidad y eficiente.

Las inversiones en 2014 alcanzarán los 3.305 M €



Esto supone **2,3 puntos porcentuales del PIB regional** y el **15,2%** del presupuesto de gasto no financiero destinado a las Consejerías, muy superior al volumen inversión de otras CCAA.

Financiación a las Corporaciones Locales



Estado de Gastos. clasificación económica

| CAPÍTULOS | | 2013 | % | 2014 | % | %Var. |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| I | Gastos de Personal | 9.034,3 | 29,4 | 9.034,3 | 30,5 | 0,0 |
| II | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 2.836,7 | 9,2 | 2.664,6 | 9,0 | -6,1 |
| III | Gastos Financieros | 1.060,0 | 3,5 | 1.139,7 | 3,8 | 7,5 |
| IV | Transferencias Corrientes | 11.346,8 | 37,0 | 11.159,0 | 37,7 | -1,7 |
| V | Fondo de Contingencia | 20,0 | 0,1 | 20,0 | 0,1 | 0,0 |
| Operaciones Corrientes | | 24.297,8 | 79,1 | 24.017,7 | 81,1 | -1,2 |
| VI | Inversiones Reales | 1.049,4 | 3,4 | 921,3 | 3,1 | -12,2 |
| VII | Transferencias de Capital | 2.760,2 | 9,0 | 2.384,0 | 8,0 | -13,6 |
| Operaciones de Capital | | 3.809,6 | 12,4 | 3.305,3 | 11,2 | -13,2 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 28.107,4 | 91,5 | 27.323,0 | 92,2 | -2,8 |
| VIII | Activos Financieros | 20,1 | 0,1 | 133,2 | 0,4 | 559,6 |
| IX | Pasivos Financieros | 2.579,1 | 8,4 | 2.163,4 | 7,3 | -16,1 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | 2.599,2 | 8,5 | 2.296,6 | 7,8 | -11,6 |
| TOTAL | | 30.706,7 | 100 | 29.619,6 | 100 | -3,5 |

2014 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA C.A. DE ANDALUCÍA



Estado de Gastos clasificación orgánica

| SECCIONES CONSOLIDADAS | PRESUPUESTO 2013 | PRESUPUESTO 2014 | %Var. |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 01 Consejería de la Presidencia | 225.888.810 | 222.467.301 | -1,5 |
| 02 Parlamento de Andalucía | 44.685.275 | 42.790.092 | -4,2 |
| 03 Deuda Pública | 3.581.617.880 | 3.205.462.149 | -10,5 |
| 04 Cámara de Cuentas de Andalucía | 9.264.642 | 9.112.317 | -1,6 |
| 05 Consejo Consultivo de Andalucía | 3.342.671 | 3.338.171 | -0,1 |
| 06 Consejo Audiovisual de Andalucía | 4.980.566 | 4.621.639 | -7,2 |
| 09 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales | 160.031.463 | 156.807.059 | -2,0 |
| 10 Consejería de Hacienda y Administración Pública | 192.696.762 | 186.481.164 | -3,2 |
| 11 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo | 2.543.751.475 | 2.450.424.303 | -3,7 |
| 12 Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales | 10.149.964.852 | 9.955.006.129 | -1,9 |
| 13 Consejería de Educación, Cultura y Deporte | 6.250.166.347 | 6.059.793.225 | -3,0 |
| 14 Consejería de Justicia e Interior | 560.592.209 | 526.807.044 | -6,0 |
| 15 Consejería de Fomento y Vivienda | 574.188.080 | 561.710.697 | -2,2 |
| 16 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural | 785.184.571 | 725.361.154 | -7,6 |
| 17 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 863.951.296 | 757.250.317 | -12,4 |
| 18 Consejería de Turismo y Comercio | 119.117.764 | 117.603.917 | -1,3 |
| 31 Gastos de Diversas Consejerías | 116.454.811 | 116.454.811 | 0,0 |
| 32 Transferencias CC.LL. por PIE | 2.509.063.343 | 2.508.371.550 | 0,0 |
| 33 Fondo Andaluz de Garantía Agraria | 1.502.530.261 | 1.502.530.261 | 0,0 |
| 34 Pensiones Asistenciales | 29.229.748 | 27.237.360 | -6,8 |
| Participación de la Entidades Locales en los tributos de la Comunidad | | | |
| 35 Autónoma | 480.000.000 | 480.000.000 | 0,0 |
| TOTAL | 30.706.702.826 | 29.619.630.660 | -3,5 |



Transparencia y control presupuestario

Un presupuesto más transparente

Se incluyen en el Presupuesto **todas las Entidades del Sector Público Instrumental**, siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, quedan incorporados

- Aquellos entes que aunque no perciban transferencias de financiación son de titularidad de la Junta de Andalucía
- Aquellas entidades participadas de forma indirecta por una entidad matriz

Se introduce un sistema de **supervisión de los entes instrumentales** que mejorara su grado de transparencia y rendición de cuentas

Un presupuesto que refuerza los mecanismos de control

La Ley de Presupuesto incorpora una **nueva regulación de las transferencias de financiación**, de acuerdo con el Informe elaborado por la Intervención General.

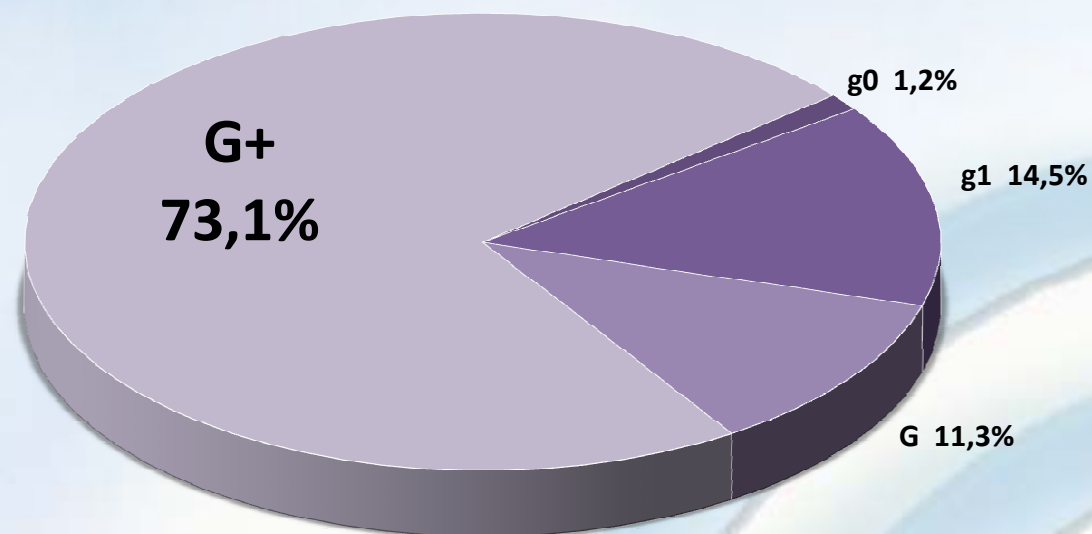
Se concreta la aplicación de las transferencias, con una más adecuada definición y se establecen mecanismos de fiscalización previa y control posterior.

Mejora del sistema de **seguimiento presupuestario** a los entes instrumentales

Se completa el proceso de supervisión de los Fondos sin personalidad jurídica

Se incrementa el **control sobre la justificación de las subvenciones**

Un presupuesto con perspectiva de género



El peso de los programas G+ crece casi 2 puntos respecto a 2013
Más de 16.030 M € destinados a los programas con más potencial transformador

Un presupuesto para la confianza en Andalucía

en su capacidad de generar talento e
innovación

atractivo para los inversores

sensible con las personas