

Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

2016

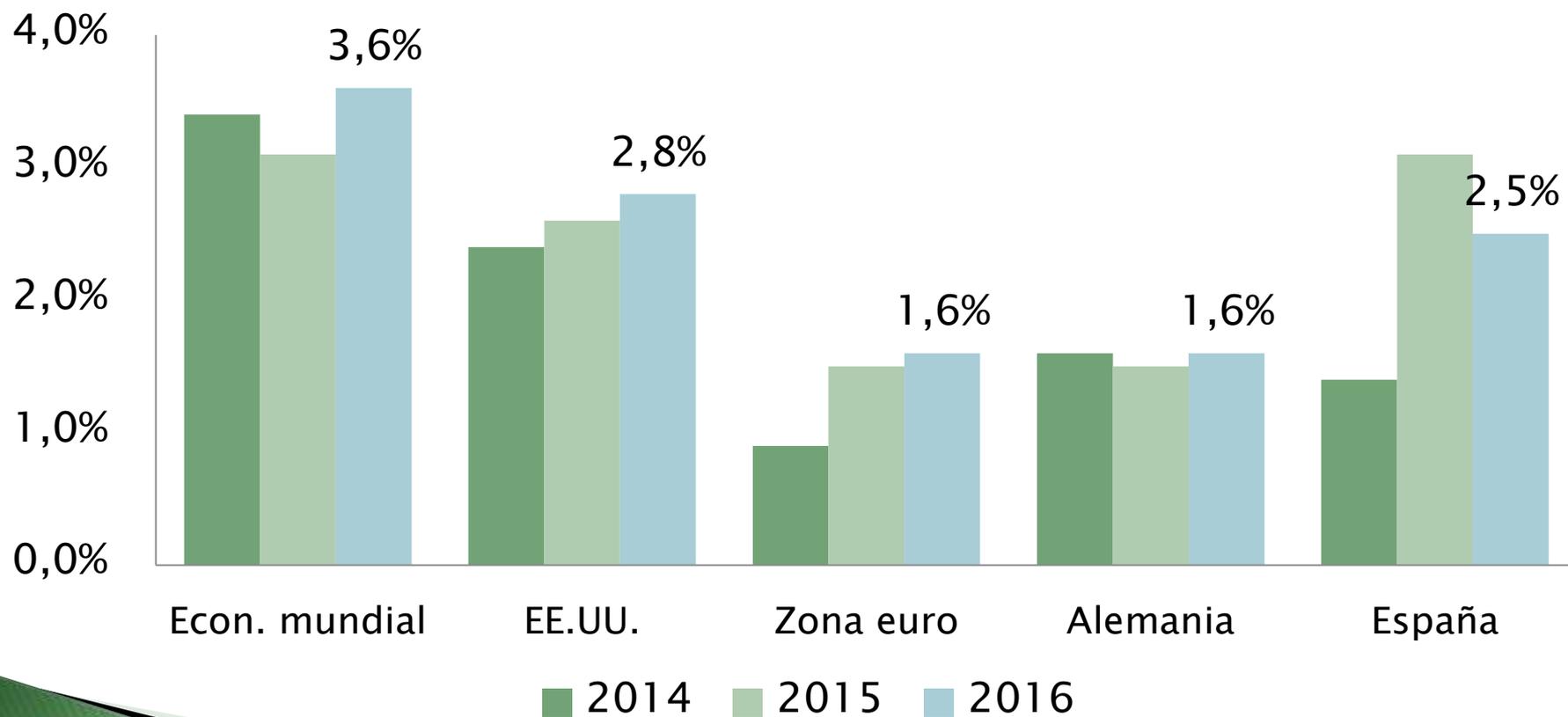


Escenario macroeconómico



Entorno Macroeconómico

Andalucía crecerá un 2,6% por encima de la Zona Euro



Tasa Variación PIB. Fuente: FMI. Perspectiva de la economía mundial (WEO). Octubre 2015

Previsiones económicas

**Andalucía crecerá en 2016
un 2,6% del PIB**

Estimaciones sobre el crecimiento de la economía andaluza	2015	2016
BBVA (octubre 2015)	3,0	2,7
Hispalink (septiembre 2015)	2,7	2,4
CEPREDE (septiembre 2015)	2,6	2,1

Aumenta la actividad económica

La economía andaluza crece



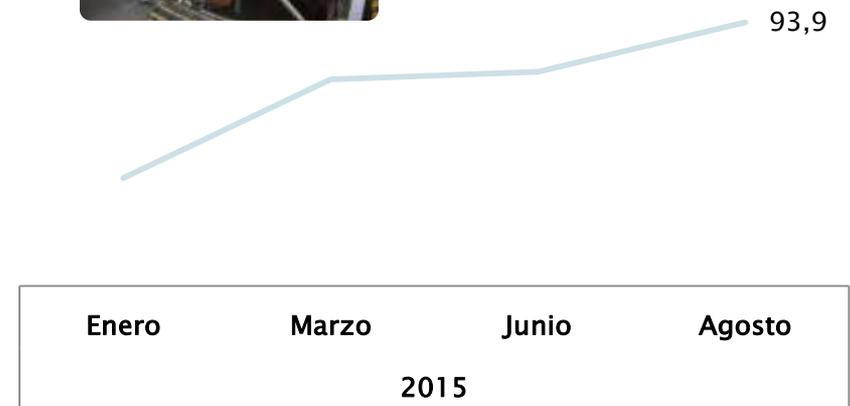
Construcción



Tasa Variación Interanual VAB Construcción. Fuente IECA



Industria



Índice de Producción Industrial. Fuente IECA

Aumenta la actividad económica

La economía andaluza crece



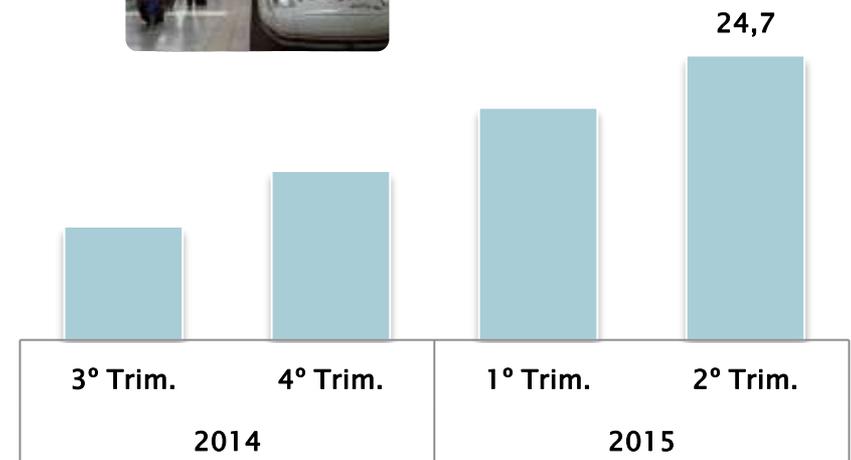
Agroalimentario



Importe exportaciones sector agroalimentario interanual (miles de millones euros)
Fuente: Extenda



Turismo



Número de turistas interanual (millones). Fuente IECA

Apuesta por Andalucía

Andalucía genera confianza

Standard & Poor's eleva la calificación de Andalucía

Numerosas empresas han anunciado inversiones millonarias en Andalucía

Las empresas escogen Andalucía para sus centros I+D+i

Las empresas de fuera de Andalucía han creado más de 8.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad en un año



Consolidación fiscal

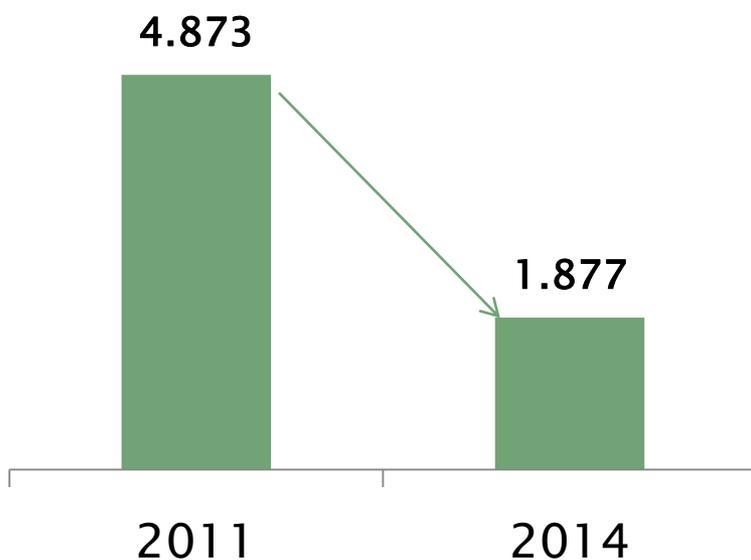


Reparto objetivos de déficit entre Administraciones

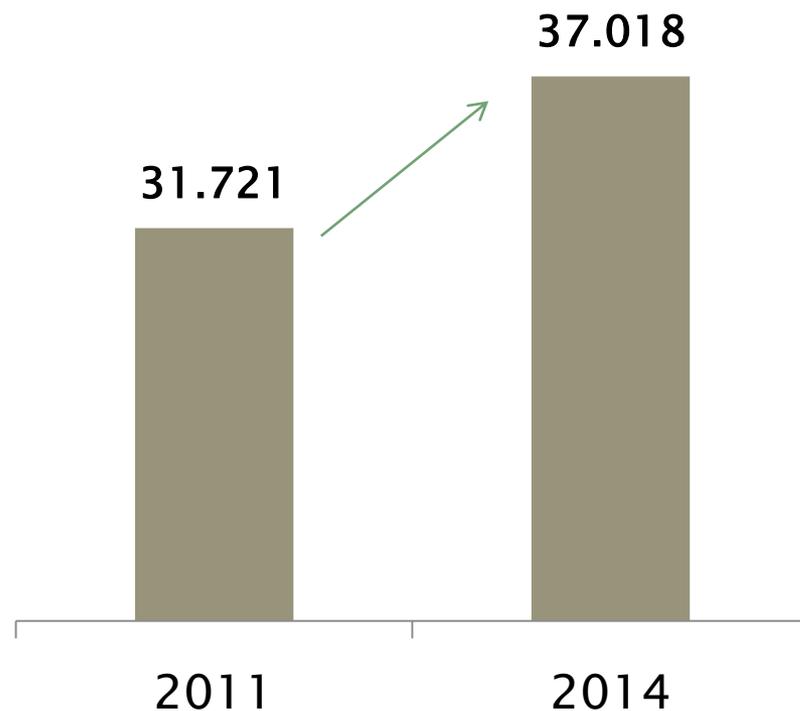
	2014	2015	2016	2017	2018
Administración Central	-3,6	-2,9	-2,2	-1,1	-0,2
Seguridad Social	-1,0	-0,6	-0,3	-0,2	-0,1
Gobierno Central	-4,6	-3,5	-2,5	-1,3	-0,3
CC.AA.	-1,8	-0,7	-0,3	-0,1	0,0
CC.LL.	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Total AA.PP.	-5,8	-4,2	-2,8	-1,4	-0,3

Las CC.AA. han tenido que realizar un ajuste muy intenso durante la crisis

Ajuste realizado por Andalucía



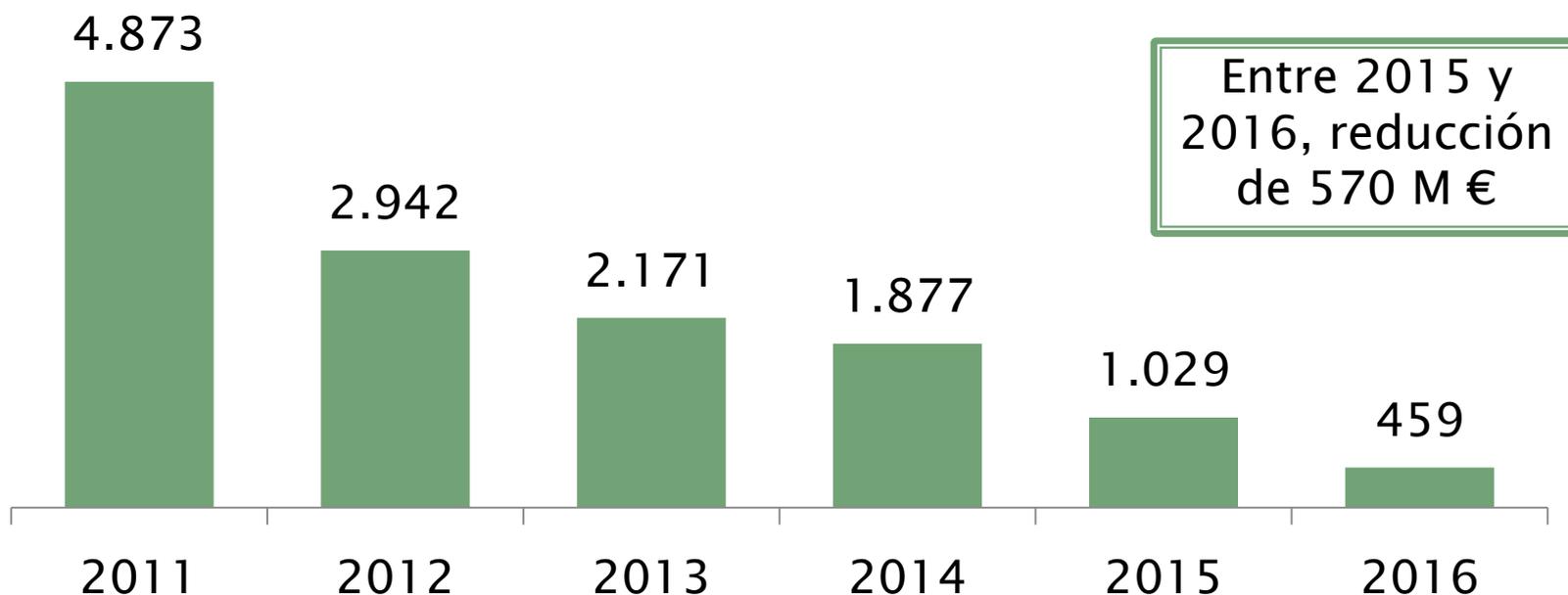
Administración Central



Evolución del déficit público 2011-2014. Fuente IGAE

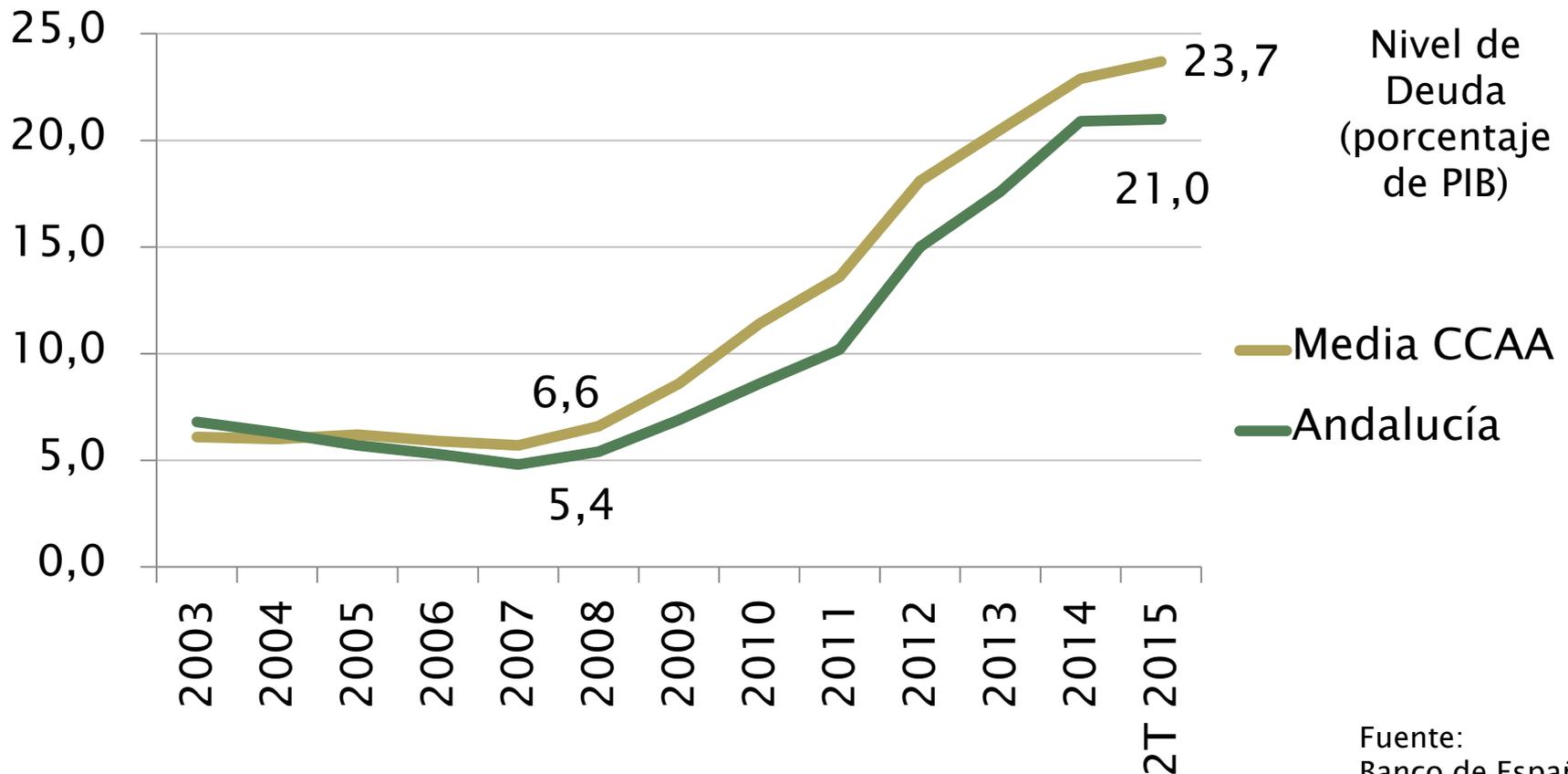
Compromiso en la reducción del déficit público

- ▶ El esfuerzo acumulado durante los últimos 5 años en Andalucía será superior a los **4.400 M €**



Fuente: IGAE

Andalucía mantiene un endeudamiento muy prudente, a pesar de la crisis



Fuente:
Banco de España

Estado de ingresos



Rebaja Fiscal (I): IRPF

Se aproximan los tramos a la escala estatal, y se crean dos nuevos tramos intermedios para **mejorar la progresividad**, beneficiando a las rentas bajas y medias

Se reducen los tipos impositivos autonómicos en los tramos inferiores en 2 puntos

	Tipo %
De 0 a 12.450	10,0
De 12.450 a 20.200	12,0
De 20.200 a 28.000	15,0
De 28.000 a 35.200	16,5
De 35.200 a 50.000	19,0
De 50.000 a 60.000	19,5
De 60.000 a 120.000	23,5
Más de 120.000	25,5

Mejora de la tributación para las rentas bajas y medias: 120 millones de euros



Rebaja Fiscal (II): IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS

Devolución del 100% del tramo autonómico

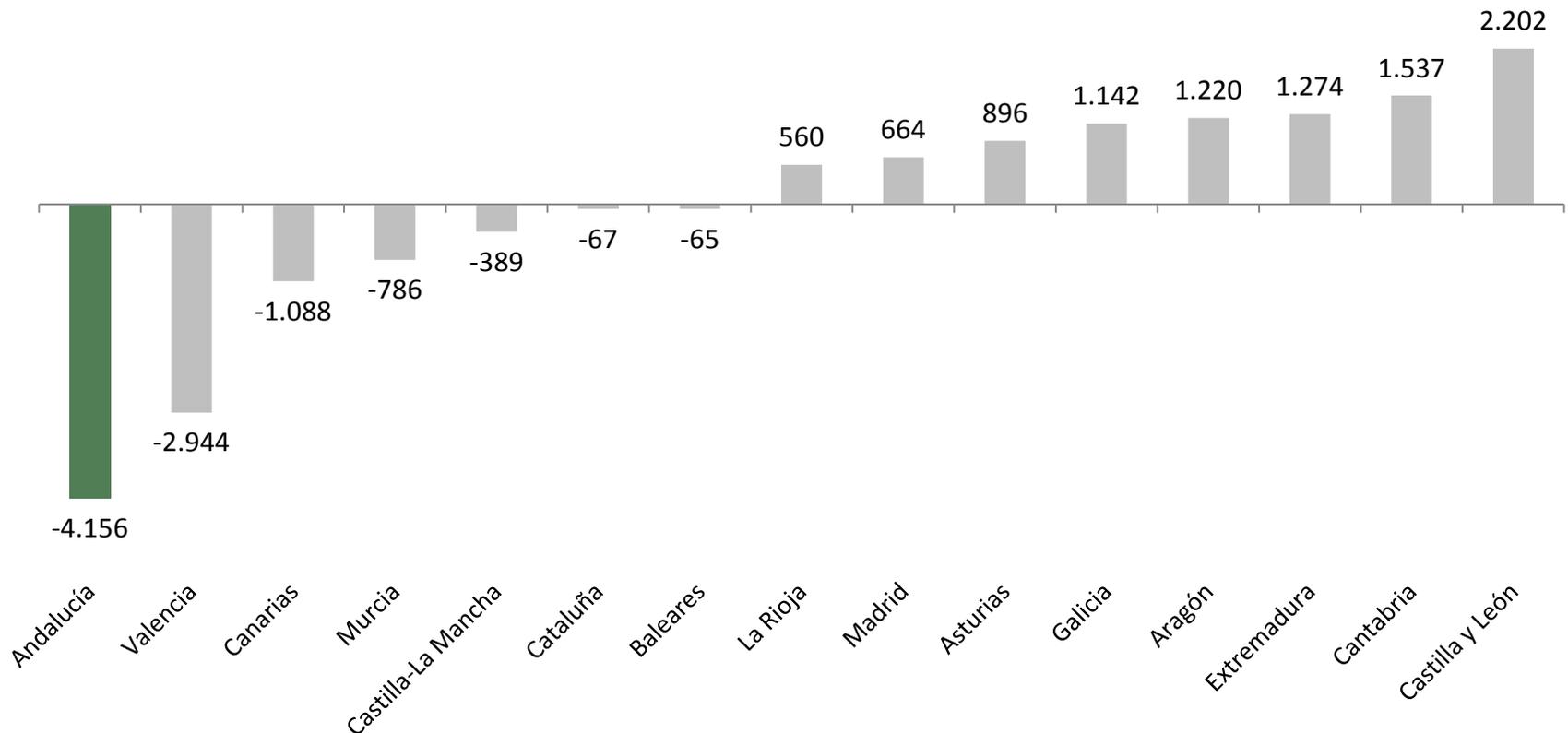
Tipo de devolución: 48 euros / 1.000 litros

Impacto total de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo profesional: 8 millones de euros

Mejora de la competitividad de Andalucía, abaratando el coste del transporte de personas y mercancías

La aplicación del Modelo de Financiación lastra la capacidad financiera de Andalucía

Recursos obtenidos sobre la media en el período 2009-2013 (millones de euros)



Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 2016

Estado de ingresos. Mecanismos de financiación

<i>Millones de euros</i>	2.015	%	2.016	%	Diferencia	%Var.
INGRESOS NO FINANCIEROS	26.408,1	89,1	27.979,4	89,4	1.571,3	5,9
Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma	2.414,3	8,1	2.582,2	8,3	168,0	7,0
Entregas a Cuenta Sistema de Financiación	15.897,2	53,7	16.385,3	52,4	488,1	3,1
Liquidaciones Sistema de Financiación	-223,3	-0,8	735,8	2,4	959,0	-
Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación	280,5	0,9	285,5	0,9	5,0	1,8
Fondos Europeos	1.873,5	6,3	1.549,0	5,0	-324,4	-17,3
Fondos de Compensación Interterritorial	160,5	0,5	159,4	0,5	-1,1	-0,7
Transferencias Finalistas	888,4	3,0	980,5	3,1	92,1	10,4
Otros Ingresos no Financieros	949,6	3,2	1.044,7	3,3	95,1	10,0
Intermed. Financiera (PIE , FEOGA Garantía y LAE)	4.167,5	14,1	4.257,0	13,6	89,5	2,1
INGRESOS FINANCIEROS	3.217,0	10,9	3.306,0	10,6	89,0	2,8
Endeudamiento para Amortización	1.821,8	6,1	2.518,0	8,0	696,2	38,2
Endeudamiento Neto	1.253,4	4,2	682,1	2,2	-571,3	-45,6
Otros Ingresos Financieros	141,8	0,5	105,9	0,3	-36,0	-25,4
TOTAL INGRESOS	29.625,2	100	31.285,4	100	1.660,2	5,6

*Datos en Millones de euros: Evolución en términos homogéneos

Estado de ingresos.

Millones de euros	2.015	2.016	Diferencia
INGRESOS NO FINANCIEROS	26.408,1	27.979,4	1.571,3
Tributos Gestionados por la Comunidad Autónoma	2.414,3	2.582,2	168,0
Entregas a Cuenta Sistema de Financiación	15.897,2	16.385,3	488,1
Liquidaciones Sistema de Financiación	-223,3	735,8	959,0
Trib. Cedidos Gestión Estado no Sujetos a Liquidación	280,5	285,5	5,0
Fondos Europeos	1.873,5	1.549,0	-324,4
Fondos de Compensación Interterritorial	160,5	159,4	-1,1
Transferencias Finalistas	888,4	980,5	92,1
Otros Ingresos no Financieros	949,6	1.044,7	95,1
Intermed. Financiera (PIE, FEOGA Garantía y LAE)	4.167,5	4.257,0	89,5
INGRESOS FINANCIEROS	3.217,0	3.306,0	89,0
Endeudamiento para Amortización	1.821,8	2.518,0	696,2
Endeudamiento Neto (<i>déficit + liq. negativas 2008 2009</i>)	1.253,4	682,1	-571,3
Otros Ingresos Financieros	141,8	105,9	-36,0
TOTAL INGRESOS	29.625,2	31.285,4	1.660,2

*Datos en Millones de euros: Evolución en términos homogéneos

Sistema de Financiación

1.712

-265

1.447,1

-571,3

875,8

Total recursos para Gastos no Financieros
1.007,9 M. €

Estado de ingresos. Clasificación económica

	Millones de euros	2015	%	2016	%	Diferencia	%Var
I	Impuestos directos	5.021,2	19,0	5.265,0	18,8	243,8	4,9
II	Impuestos indirectos	8.792,1	33,3	9.337,4	33,4	545,3	6,2
III	Tasas, Precios Públicos y otros ingresos	896,8	3,4	1.005,4	3,6	108,6	12,1
IV	Transferencias corrientes	10.238,8	38,8	9.990,2	35,7	-248,5	-2,4
V	Ingresos Patrimoniales	41,7	0,2	42,1	0,2	0,5	1,1
	<i>Liquidaciones del Sistema Financiación</i>	-223,3	-0,8	735,8	2,6	959,0	-
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.767,2	93,8	26.375,9	94,3	1.608,7	6,5
VI	Enajenación de inversiones reales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
VII	Transferencias de capital	1.640,9	6,2	1.603,5	5,7	-37,4	-2,3
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.640,9	6,2	1.603,5	5,7	-37,4	-2,3
	TOTAL OPER. NO FINANCIERAS	26.408,1	100,0	27.979,4	100,0	1.571,3	5,9
VIII	Activos Financieros	5,3	0,2	0,5	0,0	-4,8	-
IX	Pasivos Financieros	3.211,7	99,8	3.305,5	100,0	93,8	2,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.217,0	100	3.306,0	100	89,0	2,8
	TOTAL CAPÍTULOS	29.625,2		31.285,4		1.660,2	5,6

*Datos en Millones de euros: Evolución en términos homogéneos

Estado de gastos



Estrategia de crecimiento basada en el conocimiento, la sostenibilidad y la cohesión social



Economía más competitiva

- Investigación, Innovación y especialización inteligente
- Economía digital
- Reindustrialización de Andalucía



Economía sostenible

- Eficiencia energética y renovables
- Protección ambiental
- Movilidad sostenible



Economía al servicio de las personas

- Promoción del empleo
- Inclusión social
- Cualificación y Formación
- Sistema Andaluz de Garantía Juvenil



Impulso al crecimiento económico inteligente basado en el conocimiento

I+D+i

- La inversión en estas políticas sube un **8,3%**
- Disponemos de **392 M. €** para el Sistema de Ciencia y Tecnología andaluz

Universidad

- Las Universidades recibirán **1.454 M. €** para su financiación, un **4,2 %** más
- Equivalente al **1 %** del PIB de Andalucía

Digitalización de la economía

- **16,6 M. €** para: Infraestructuras de telecomunicaciones, extensión acceso internet y el programa Andalucía compromiso digital

Una economía eficiente y sostenible

Energía

- El programa triplica la inversión respecto al ejercicio anterior que asciende a **240 M. €**
- Nuevas energías y aprovechamiento de fuentes renovables como tractor económico.

Construcción eficiente

- La inversión en el programa de vivienda, rehabilitación y suelo crece un **60 %** y alcanza los **131,6 M. €**
- Actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética

Sostenibilidad Medio-ambiental

- La política de sostenibilidad crece un **2,2%**
- El programa de gestión del medio natural incrementa su presupuesto en **48 M. €**

Apuesta por el desarrollo empresarial

La política de desarrollo económico crece un 32% y alcanza los 505 M. €

Emprendedores y Autónomos:

- 125 M. € disponibles en actuaciones para autónomos
- El programa crece un 14 %
- Centros de apoyo al desarrollo empresarial

Inter-nacionalización

- 26 M. € para incrementar el peso del sector exterior en el PIB
- Planes de Internacionalización de empresas

Empresa

- Fomento empresarial en su conjunto crece un 42 %
- 15 M. € para economía social
- La inversión del Programa de Comercio crece un 5,3%

Nuestra prioridad el empleo

La política de fomento del empleo **crece un 25,5 %**, 232 M. € más

En 2016 se destinarán **1.141 M. €** a fomento del empleo



90.000 jóvenes beneficiarios por las medidas del Sistema Andaluz de Garantía Juvenil



Planes de empleo específicos (Programa de contratación para mayores de 45 años)



Nuevo sistema de intermediación y orientación profesional en las 193 Oficinas de Empleo

Dotamos más recursos destinados directamente al empleo



2.037 M. € destinados directamente al empleo y el desarrollo económico

Un 22 % más que en el ejercicio anterior

Apuesta por los sectores clave de la economía andaluza

Turismo y Deporte

- La política de Turismo y deporte aumenta en **2,5%**
- Se incrementa la inversión un **6,5%**
- Se dispone de un total de **160,5 M. €**

Agricultura, pesca y ganadería

- El programa de apoyo al sector productor se incrementa un **6 %** hasta alcanzar los **1.796 M. €**
- Se duplica el programa de pesca hasta alcanzar los **30,4 M. €**

Cultura:

- El programa de difusión y promoción del arte crece en **14,4 M. €** hasta superar los **30 M. €**
- El programa de industrias creativas sube un **8,4%**, hasta alcanzar **23,8 M. €**

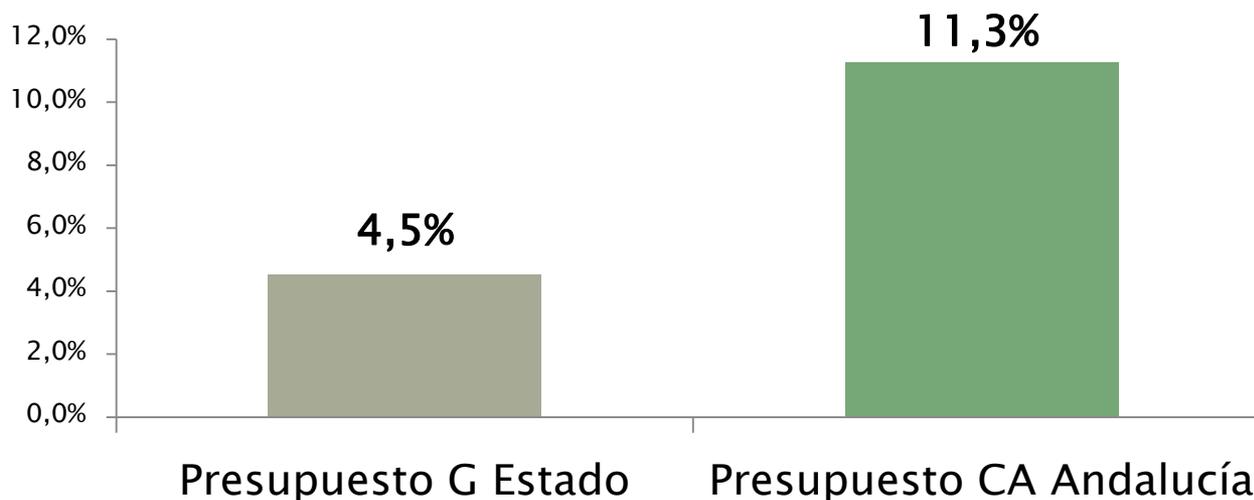
Incremento de la inversión

La Inversión en el Presupuesto de 2016 se incrementa un 9,5 %

En 2016 la inversión crece en 306 M. €

La Inversión total alcanza **3.523 M. €**

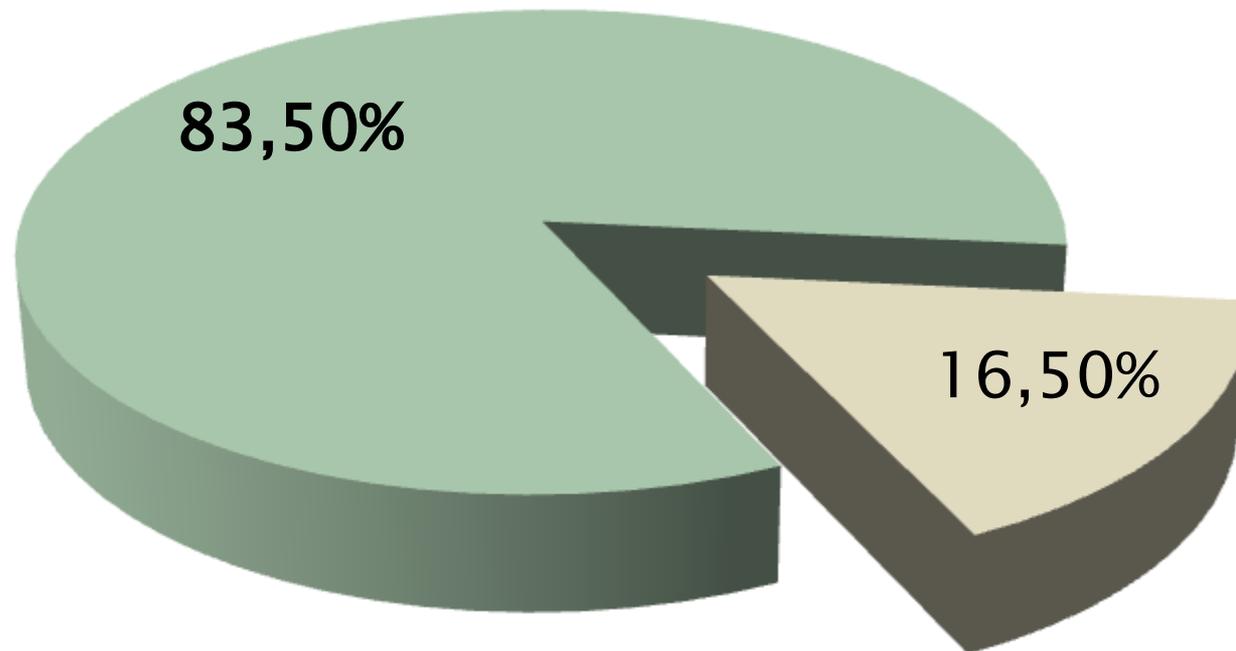
Peso de la Inversión sobre el total del Presupuesto 2016



El Programa de infraestructuras de transporte está dotado de **473 M. €**

El gasto social para robustecer derechos

Porcentaje de gasto social sobre el gasto no financiero de las Consejerías



■ Políticas sociales ■ Resto de políticas



Igualdad de oportunidades en Educación

Educación crece un
4,1%

- El presupuesto de la política de educación asciende hasta los **7.075 M. €**
- Supera el crecimiento del gasto no financiero

Aumento Plantilla

- En 2016, habrá **360 profesores más**
- **1.350 profesores más desde 2014**

Apoyo a las familias

- El programa crece en **9,7 %** en **20 M. €**
- Alcanza los **225 M. €**

Aumenta la oferta de educación infantil en **3.000 plazas**

Programa de innovación educativa crece un **10%**

Libros de texto gratuitos para **945.000 niños**

Plan de apertura de centros para **2.324**

97.217 usuarios de transporte gratuito

Las becas aumentan un 5,1% hasta alcanzar los 214 M. €

Impulso a la sanidad pública

Las políticas sanitarias suben un **4,8%** en más de **400 M. €**
Los **8.807 M. €** destinados a Sanidad suponen cuatro de cada diez euros de gastos de las consejerías



Asistencia sanitaria
recibe 290 millones
más, un **4,6 %**



103 M. € de destinados
a inversión en Sanidad



29 M. € para la
investigación e
innovación, con un
crecimiento del **13,8%**



Sensible con la población en dificultades

222,5 M. € para las personas con más dificultades

Inclusión social

163,5 M. €, crece un 7,4%

Bienestar social

58,9 M. €, crece un 18,9%

Se refuerzan los programas para colectivos vulnerables

- Atención a la infancia crece un 5,6%
- Justicia juvenil y asistencia a las víctimas dispone de 82 M. €

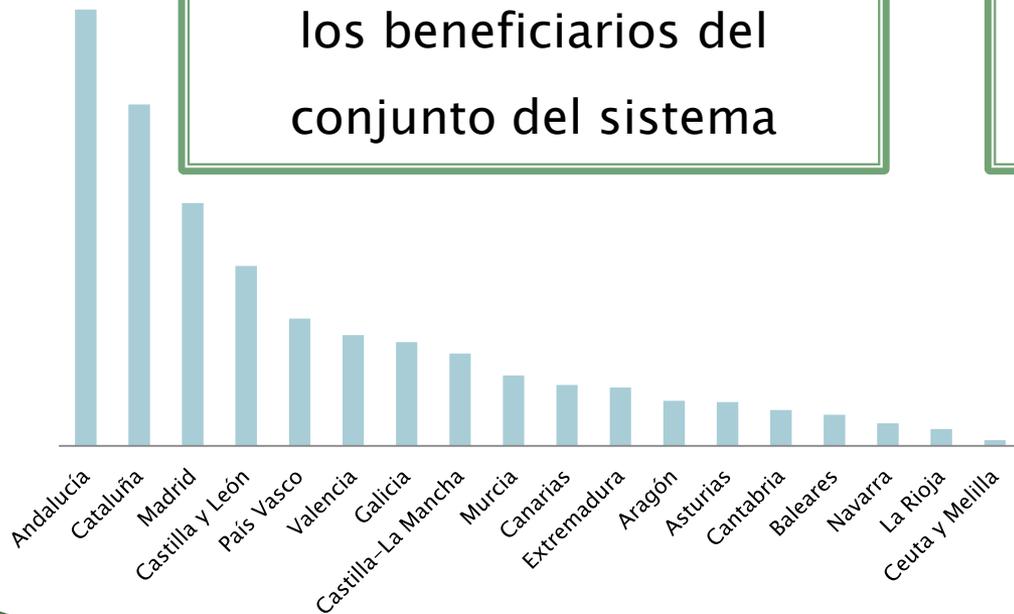
Justicia

- La consejería crece un 3,5%
- Se destinan más recursos a Justicia gratuita

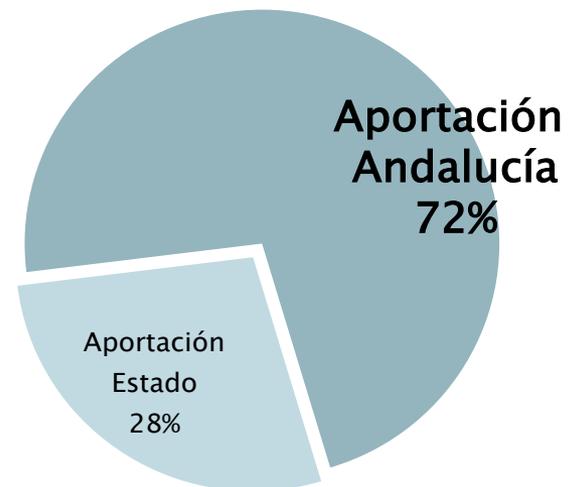
Andalucía financia la Dependencia

1.136 M. € destinados al Sistema de Dependencia

Andalucía atiende al 22% de los beneficiarios del conjunto del sistema



Incremento del 2,5 % de la financiación al sistema de Dependencia en Andalucía



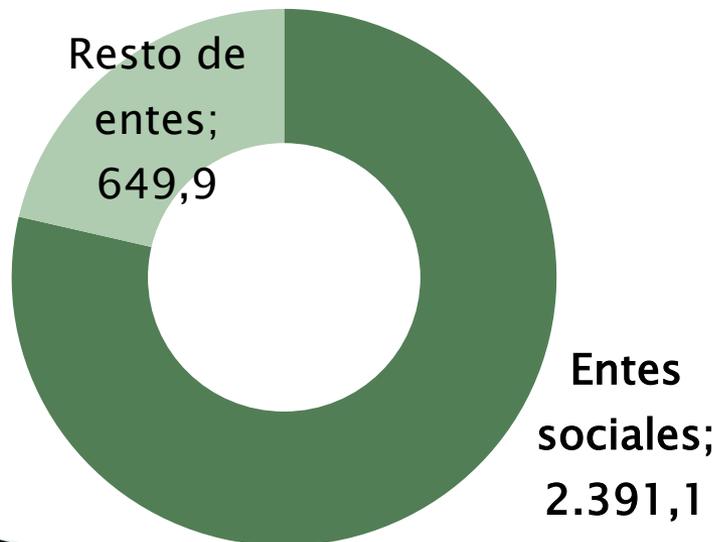
Mejora de la eficiencia del sector instrumental

La financiación aumenta sólo para entes de carácter social

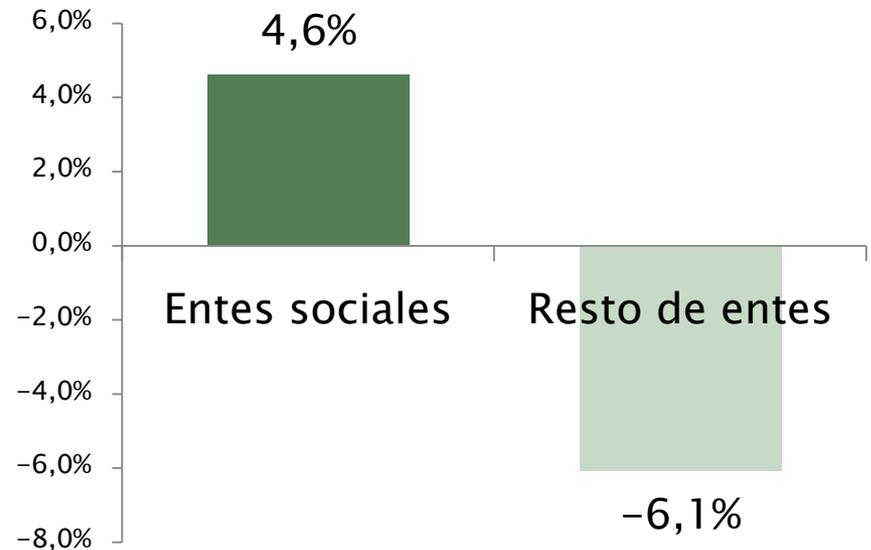
3 de cada 4 euros de financiación va dirigida a entes de carácter social

La financiación a gasto de explotación de entes no sociales disminuye un 6%

Financiación 2016 en M. €



Var. % Financiación a explotación



Los empleados públicos

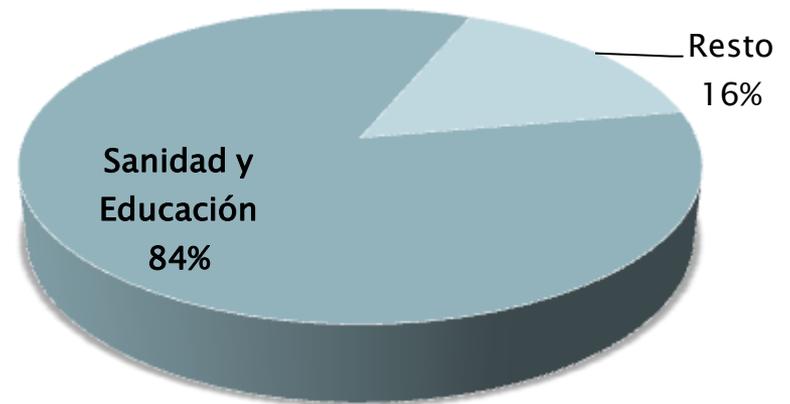
Subida salarial del 1% para todos los empleados públicos

Incremento de plantilla del los sectores de sanidad y educación

Cumplimiento del Acuerdo Sindical de 15 de julio

- Recuperación 25 % paga extra de 2012
- Recuperación del 100 % de jornada y salario para personal no fijo de todos los sectores

Distribución gastos de personal



Presupuesto de Gastos Clasificación económica

Capítulos de gasto	Cto. Inicial 2015 (1)	% s/Total	Presupuesto 2016 (2)	% s/Total	Diferencia Absoluta (2)-(1)	Incremento (2)/(1)
1. Personal	9.619.292.493	32,5%	10.066.695.921	32,2%	447.403.428	4,7%
2. Bienes Corrientes y Servicios	2.785.307.250	9,4%	2.903.899.112	9,3%	118.591.862	4,3%
3. Financieros	869.208.265	2,9%	538.033.206	1,7%	-331.175.059	-38,1%
4. Transferencias Corrientes	11.147.545.169	37,6%	11.614.070.721	37,1%	466.525.552	4,2%
5. Fondo de Contingencia	16.000.000	0,1%	16.000.000	0,1%	0	0,0%
Gasto Corriente	24.437.353.177	82,5%	25.138.698.960	80,4%	701.345.783	2,9%
6. Inversiones Reales	1.120.813.475	3,8%	1.189.520.732	3,8%	68.707.257	6,1%
7. Transferencias de Capital	2.095.348.203	7,1%	2.333.290.346	7,5%	237.942.143	11,4%
Gasto de Capital	3.216.161.678	10,9%	3.522.811.078	11,3%	306.649.400	9,5%
Gasto No Financiero	27.653.514.855	93,3%	28.661.510.038	91,6%	1.007.995.183	3,6%
8. Activos Financieros	96.831.895	0,3%	48.550.354	0,2%	-48.281.541	-49,9%
9. Pasivos Financieros	1.874.818.218	6,3%	2.575.328.785	8,2%	700.510.567	37,4%
Gasto Financiero	1.971.650.113	6,7%	2.623.879.139	8,4%	652.229.026	33,1%
Total	29.625.164.968	100,0%	31.285.389.177	100,0%	1.660.224.209	5,6%

Datos en euros

Presupuesto de gastos Clasificación orgánica

Sección	2015	2016	Var 2016-15	Var. %
PRESIDENCIA	324.397.656	329.023.410	4.625.754	1,4%
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	43.603.432	45.192.458	1.589.026	3,6%
DEUDA	2.642.963.767	2.997.568.478	354.604.711	13,4%
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA	10.006.309	10.125.118	118.809	1,2%
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	3.458.934	3.702.401	243.467	7,0%
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	4.433.644	4.425.124	-8.520	-0,2%
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y P.D. DE ANDALUCÍA	60.000	1.241.806	1.181.806	--
ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.676.294.386	1.731.061.372	54.766.986	3,3%
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	174.490.164	179.340.570	4.850.406	2,8%
EDUCACIÓN	5.657.195.562	5.888.382.733	231.187.171	4,1%
SALUD	8.403.044.839	8.807.357.303	404.312.464	4,8%
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.797.437.571	1.878.167.897	80.730.326	4,5%
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	1.121.154.042	1.457.607.005	336.452.963	30,0%
FOMENTO Y VIVIENDA	710.360.909	755.882.430	45.521.521	6,4%
TURISMO Y DEPORTE	137.774.249	142.811.802	5.037.553	3,7%
CULTURA	162.809.899	168.737.940	5.928.041	3,6%
JUSTICIA E INTERIOR	517.479.078	535.459.680	17.980.602	3,5%
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	713.851.954	700.681.136	-13.170.818	-1,8%
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	716.060.482	740.471.473	24.410.991	3,4%
GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS	137.230.071	148.681.100	11.451.029	8,3%
A CC.LL. POR P.I.E.	2.556.030.610	2.645.530.358	89.499.748	3,5%
F.A.G.A.	1.610.325.000	1.610.325.000	0	0,0%
PENSIONES ASISTENCIALES	24.702.410	23.612.583	-1.089.827	-4,4%
PATRICA	480.000.000	480.000.000	0	0,0%
TOTAL JUNA DE ANDALUCÍA	29.625.164.968	31.285.389.177	1.660.224.209	5,6%

Datos en euros

Proyecto de Presupuesto C.A. de Andalucía 2016

Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía

2016

