



Proyecto de Ley del Presupuesto para la Comunidad Autónoma de Andalucía 2011

Sevilla, 26 de octubre de 2010



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Escenario Macroeconómico

Evolución de la economía mundial

En 2010: Inicio de la recuperación económica mundial

En 2011: Continuación del proceso de recuperación económica, todavía en un contexto de incertidumbre





Escenario Macroeconómico de Andalucía 2010-2011

	2010	2011
Producto Interior Bruto		
Millones de euros	146.915	150.588
% de variación nominal	0,2	2,5
% de variación real	-0,3	1,3
Empleo		
Ocupados EPA (miles de personas)	2.875	2.899
Productividad		
% de variación anual	1,4	0,9



Características del Presupuesto de Ingresos 2011

➤ Mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal

- Nuevos porcentajes de cesión para IRPF, IVA e impuestos especiales

- Nuevas figuras tributarias autonómicas



Mayor
progresividad

➤ Reducción de los ingresos financieros

- Compromiso con la estabilidad presupuestaria

- Reducción del déficit máximo autorizado: 2,65%



1,3%

➤ Activación de ingresos por operaciones patrimoniales





Estado de Ingresos. Mecanismos de Financiación

	Presupuesto 2010	Anteproyecto 2011	Var % 2011-2010
1. Tributos Propios	296,3	575,6	94,2
2. Ingresos Sistema de Financiación	18.193,0	18.481,2	1,6
3. Fondo de Compensación Interterritorial	436,9	275,0	-37,1
4. Fondos Europeos	2.722,8	2.773,6	1,9
5. Transf. finalistas y otros ingresos no financieros	6.618,5	5.825,3	-12,0
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	28.267,6	27.930,7	-1,2
6. Deuda Pública equivalente a la amortización	1.031,4	1.179,2	14,3
7. Endeudamiento neto	4.035,0	2.239,2	-44,5
8. Otros ingresos financieros	403,6	333,1	-17,5
INGRESOS FINANCIEROS	5.470,1	3.751,4	-31,4
TOTAL INGRESOS	33.737,7	31.682,2	-6,1



Compromiso con la estabilidad presupuestaria

En 2011 asumiremos el déficit máximo autorizado por el Estado

1,3 % del PIB

Mantenemos nuestro compromiso con el cumplimiento del objetivo de estabilidad

Máximo de recursos posibles para cumplir los objetivos del presupuesto



Características del Presupuesto 2011

Un presupuesto orientado a COMBATIR EL DESEMPLEO y generar CONFIANZA

- Compromiso con las **políticas sociales y la igualdad de oportunidades**
- Refuerzo de las **bases del crecimiento**
- Mayor autonomía para las **Corporaciones Locales**
- Compromiso con la consolidación de las finanzas públicas: **reorganización y priorización del gasto**

Dar un paso más para GANAR EL FUTURO, manteniendo firme el rumbo de nuestra estrategia a largo plazo



Recursos movilizados en 2011

➤ Gasto no financiero del Presupuesto

➤ Recursos canalizados a través de activos financieros

- Nuevos instrumentos financieros
- Fondos ya existentes con recursos activos

➤ Colaboración Público-Privada



**Inversiones productivas
con retorno**



Priorización del gasto

- Se mantiene el **Gasto Social**
- Las **políticas de futuro** incrementan su dotación en un **1,2%**
- La dotación presupuestaria del **resto de políticas** decrece de media un **- 24,2 %**



Futuro

Social

CC.LL.

POLÍTICA DE EDUCACIÓN

En un contexto de contención, sus recursos:

Δ 1,3%

TOTAL: 7.485,7 M €

La educación sigue estando en el centro de todas las políticas



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

Social

CC.LL.

Política de Empleo

Política de Promoción del Empleo:

Δ 3,6%

TOTAL: 1.333,1 M €

El Servicio Andaluz de Empleo incrementa su dotación:

Δ 4,7%



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

Social

CC.LL.

APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y A LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

- El programa de **Desarrollo económico y Fomento Empresarial** aumenta sus recursos un **1,8%**
- El programa **Internacionalización de la Economía Andaluza** incrementa sus recursos en **16,5 M €**, hasta alcanzar los **46,6 M €**

Nuevos instrumentos financieros

- **Fondo de Avaes y Garantías a pymes** dotado con **10 M €**
- **Fondo de Generación de Espacios Productivos** dotado con **50 M €**

Recursos adicionales en:

- **Fondo de Apoyo a la Internacionalización de la Economía Andaluza: 20 M €**
- **Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial: 50 M €**

Futuro

Social

CC.LL.

Internacionalización y competitividad: apoyo a los sectores productivos estratégicos

APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO

- El programa de **desarrollo rural** se incrementa en **35 M €** hasta los **116,8 M €**
- Recursos activos del **Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias:**
30,1 M €



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Futuro

Social

CC.LL.

Internacionalización y competitividad: apoyo a los sectores productivos estratégicos

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y COMERCIAL

- El programa de **Calidad, innovación y promoción turística** mantiene su dotación en 2011 con **94 M €**
- Recursos activos del **Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales: 111,7 M €**



Futuro

Social

CC.LL.

Internacionalización y competitividad: apoyo a los sectores productivos estratégicos

APOYO AL SECTOR DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

- El programa de **Innovación e industrias culturales** aumenta su dotación un **1,0 %** hasta los **15,6 M €**
- El programa de **Infraestructuras culturales** aumenta sus recursos en **18 M €** hasta los **40,4 M €**
- Recursos activos del **Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales: 4,6 M €**



Futuro

Social

CC.LL.

Investigación, Desarrollo e Innovación

**Programa de Investigación Científica e Innovación:
 Δ 3,4%**

Fondo de **Emprendedores Tecnológicos: 20 M €**

Se mantiene la dotación de la
POLÍTICA DE UNIVERSIDADES

cumpliendo el compromiso con su modelo de financiación:

1.281,8 M €



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

Social

CC.LL.

Inversión y apoyo a los sectores productivos en 2011

Inversión directa en 2011

5.386,1 M €

EQUIVALENTE AL 3,6% DEL PIB EN 2011

Fórmulas de Colaboración Público-Privada

514,9 M €

En el horizonte 2010-2020 se movilizarán recursos por:

6.573,5 M €

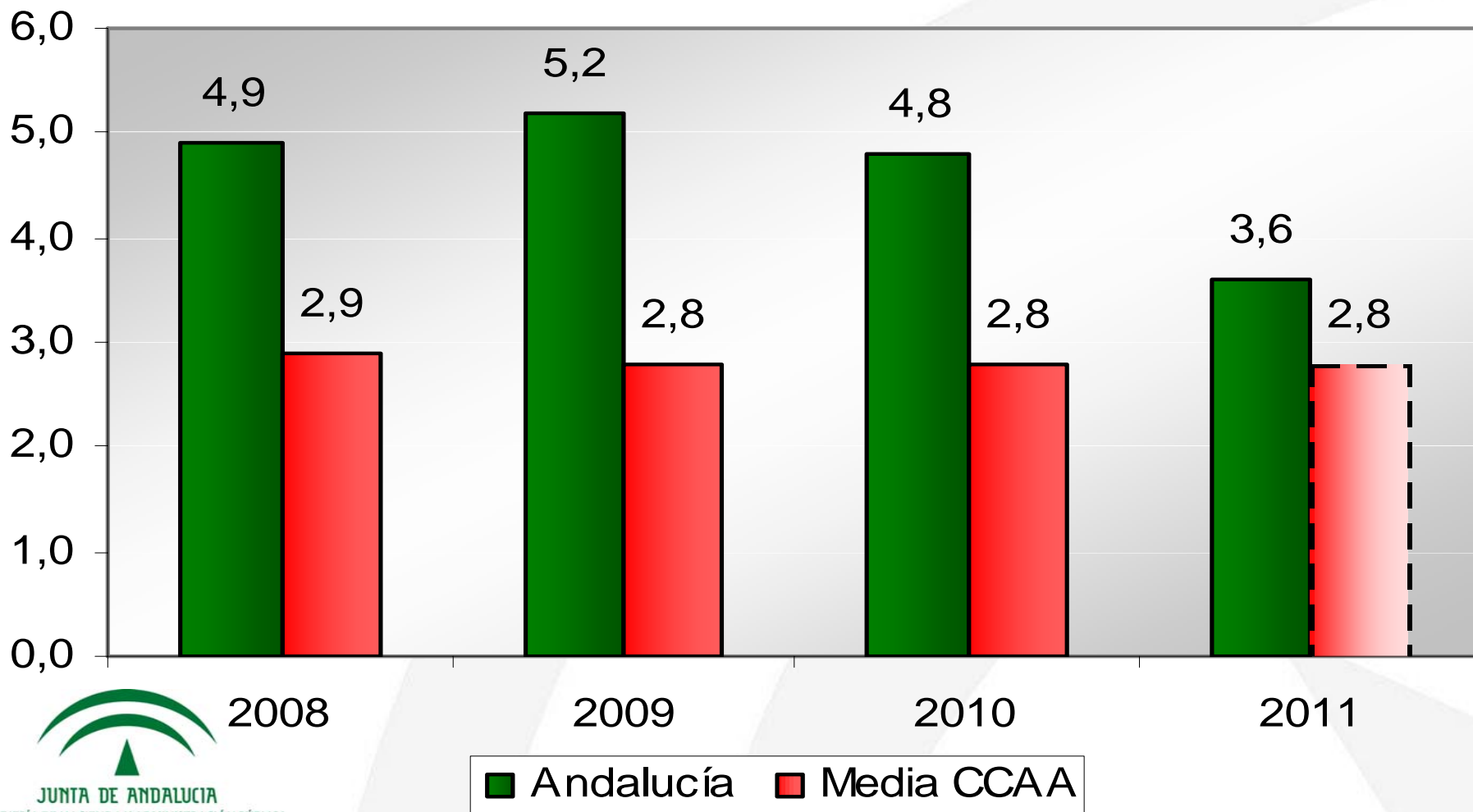


Futuro

Social

CC.LL.

El peso de las inversiones públicas sobre el PIB en Andalucía seguirá en 2011 sensiblemente por encima de la media



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Futuro

Social

CC.LL.

Total de recursos movilizados para **inversión y apoyo a los sectores productivos** en 2011:

7.583,7 M €

Junto a las inversiones del Estado en Andalucía, el **TOTAL DE RECURSOS MOVILIZADOS EN 2011:**

10.553,9 M €

El **7,0%** del PIB regional en 2011

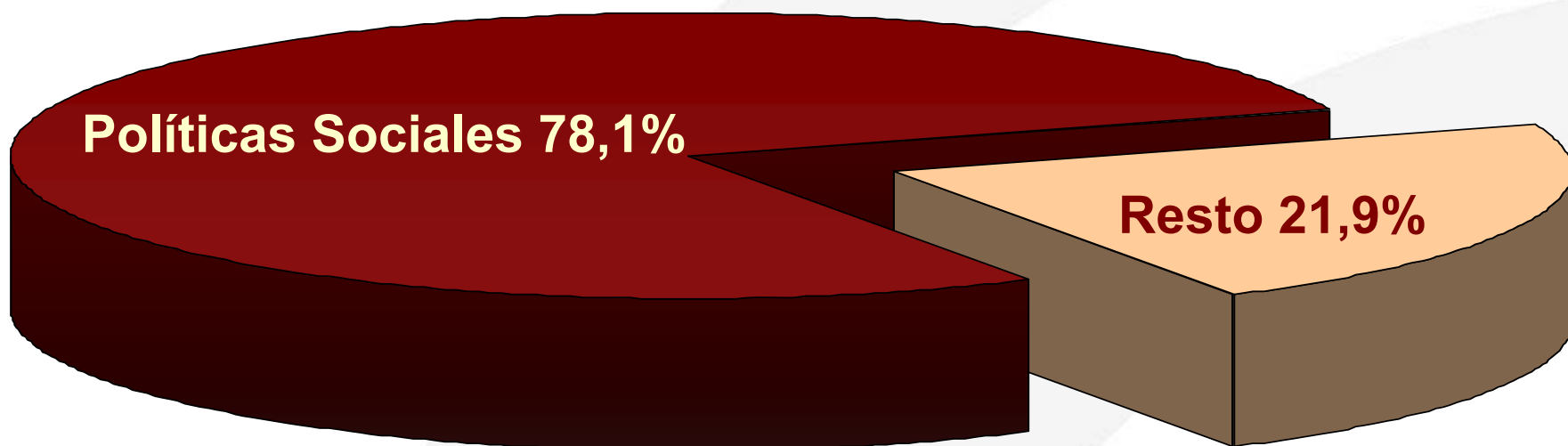


Futuro

Social

CC.LL.

El Gasto Social representa el 78,1% del total del Gasto no financiero*, 2,7 p.p. más que en 2010



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

* Excluyendo PIE y FAGA

Futuro

Social

CC.LL.

En 2011, **la SANIDAD PÚBLICA sigue siendo prioritaria**

TOTAL: 9.390,2 M €

1 de cada 3 euros del presupuesto

- Se ***mantiene la calidad de las prestaciones*** de la sanidad pública andaluza
- ***Mejora de la accesibilidad*** al sistema público sanitario
- Avances en ***investigación biomédica***



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

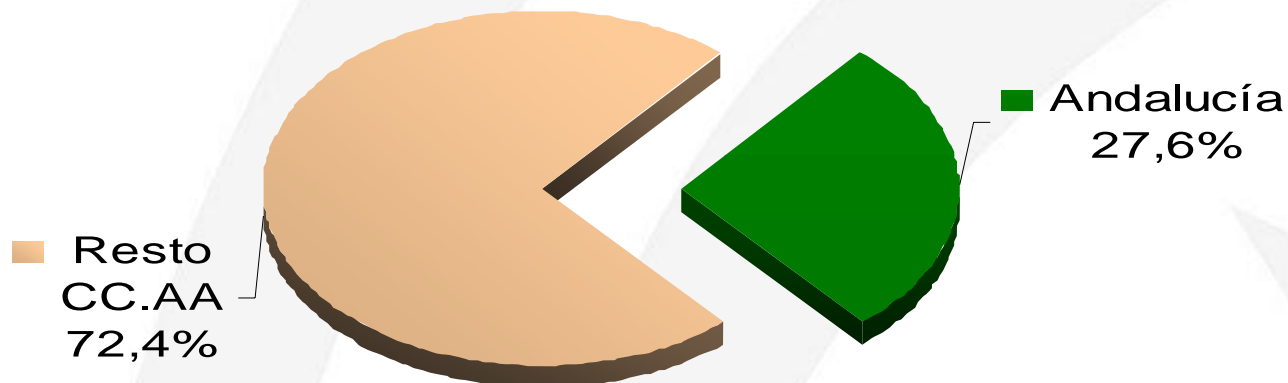
Social

CC.LL.

Firme compromiso con el desarrollo de la
LEY DE DEPENDENCIA

Los servicios y prestaciones crecen:
 Δ 8,7%

173.220 beneficiarios, el 27,6% del total



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

Social

CC.LL.

Fuerte apuesta por la política de **Servicios y Prestaciones Sociales**

Δ 2,4%

TOTAL: 2.056,4 M €

Complemento a pensiones no contributivas: **Δ 2 %**

Política de **Justicia**

Δ 4,0%



Futuro

Social

CC.LL.

Mejora de la financiación de las CC.LL.

Recursos incondicionados:

Δ 110 %

420 M €

Plan de Cooperación Municipal:

Δ 11,45%

1.362,4 M €



JUNTA DE ANDALUCÍA

Futuro

Social

CC.LL.

Evolución de los recursos incondicionados: 2004-2011



JUNTA DE ANDALUCÍA

Austeridad

Continuación en 2011 de la estrategia de reducción del gasto operativo no vinculado a la prestación directa de servicios

Excluyendo las políticas sociales*:

El CAPÍTULO II del Presupuesto decrece:

- 9,8 %



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

* Sin deuda, PELTA, PIE y FAGA

Austeridad

EN 2011 LAS PARTIDAS SOMETIDAS AL PLAN DE AUSTRERIDAD SE AJUSTAN EN **87,5 M € ADICIONALES**

- **Protocolo: -23%**
- **Información divulgación y publicidad: -18,2%**
- **Reuniones conferencias y cursos: -18,2%**
- **Estudios y trabajos técnicos: -18,4%**
- **Ediciones de publicaciones: -28,22%**
- **Dietas: -22,4%**
- **Locomoción: -18,5%**
- **Inversiones de Servicios Generales: -59,0%**



Austeridad

EN 2011 LAS PARTIDAS SOMETIDAS AL PLAN DE
AUSTERIDAD SE AJUSTAN EN **87,5 M €** ADICIONALES

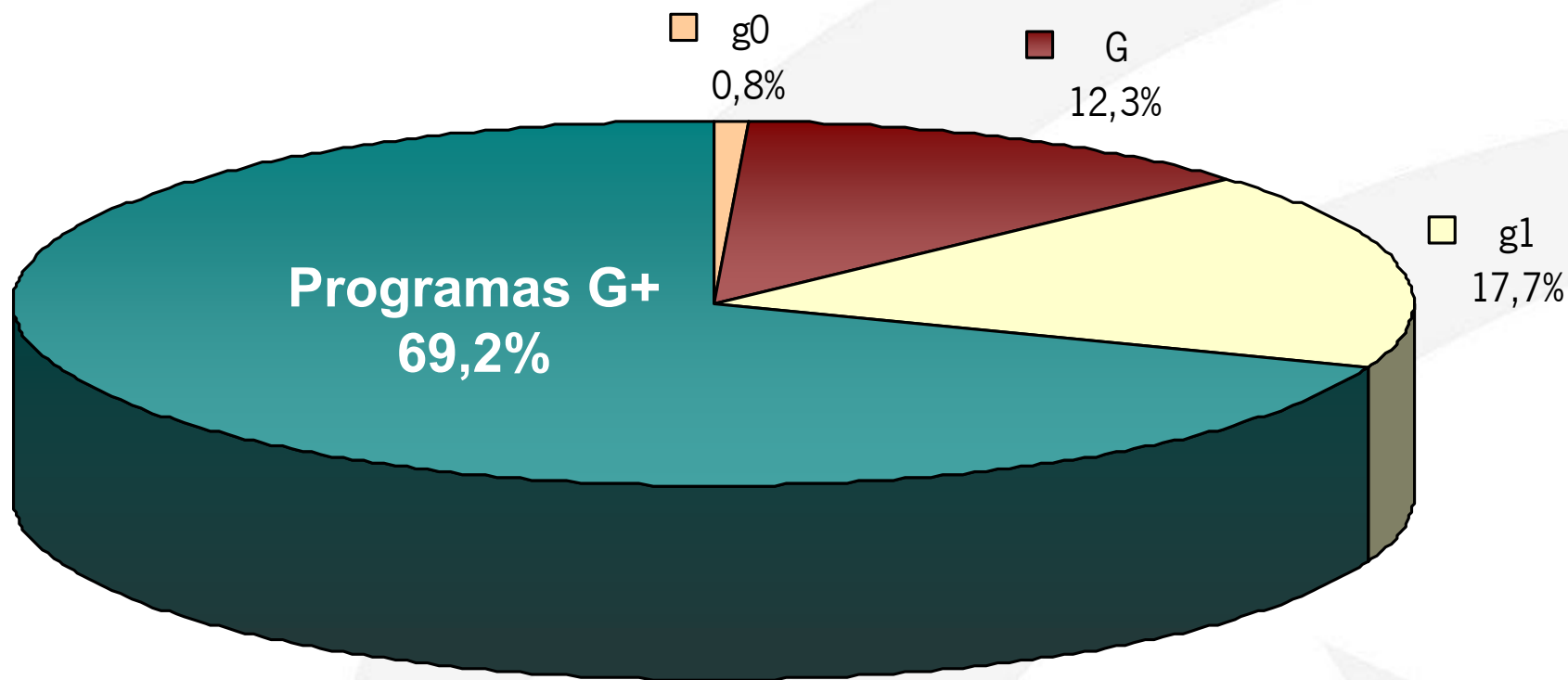
AHORRO TOTAL PERIODO 2008-2011 DE CASI

400 M €



Presupuesto con perspectiva de género

Los **programas G+** representan en 2011 el **69,2%** del Presupuesto total de la Comunidad



Presupuesto de Gastos. Clasificación Económica

	2010	%	2011	%	% Var. 2011/2010
1. Gastos de Personal	10.221,7	30,3	9.766,3	30,8	-4,5
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	3.351,4	9,9	3.384,2	10,7	1,0
3. Gastos Financieros	633,1	1,9	733,9	2,3	15,9
4. Transferencias Corrientes	10.983,4	32,6	10.954,6	34,6	-0,3
OPERACIONES CORRIENTES	25.189,6	74,7	24.838,9	78,4	-1,4
OPERACIONES DE CAPITAL	7.113,0	21,1	5.386,1	17,0	-24,3
OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.302,6	95,7	30.225,0	95,4	-6,4
8. Activos Financieros	376,6	1,1	250,1	0,8	-33,6
9. Pasivos Financieros	1.058,4	3,1	1.207,2	3,8	14,1
OPERACIONES FINANCIERAS	1.435,1	4,3	1.457,2	4,6	1,5
TOTAL	33.737,7	100	31.682,2	100	-6,1

Unidad: Millones de euros



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Presupuesto de Gastos. Clasificación por Secciones

SECCIONES CONSOLIDADAS	2010 (*)	2011	% Var.
Parlamento de Andalucía	51,9	47,9	-7,7
Cámara de Cuentas	9,3	9,4	0,8
Consejo Consultivo de Andalucía	3,9	3,8	-4,7
Consejo Audiovisual de Andalucía	7,1	6,7	-5,5
Consejería de la Presidencia	328,7	295,1	-10,2
Consejería de Gobernación y Justicia	735,6	672,5	-8,6
Consejería de Hacienda y Administración Pública	252,1	220,0	-12,7
Consejería de Educación	6.102,8	6.144,7	0,7
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia	2.499,9	2.191,8	-12,3
Consejería de Obras Públicas y Vivienda	1.442,7	821,1	-43,1
Consejería de Empleo	1.264,7	1.309,3	3,5
Consejería de Salud	9.601,2	9.389,7	-2,2
Consejería de Agricultura y Pesca	1.028,4	936,9	-8,9
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	465,8	293,1	-37,1
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social	1.811,6	1.829,8	1,0
Consejería de Cultura	288,5	214,8	-25,5
Consejería de Medio Ambiente	1.055,4	875,0	-17,1
Gastos Diversas Consejerías	186,6	133,0	-28,7
Participación de la Entidades Locales en Tributos de la C.A.	200,0	420,0	110,0
Transf. CC.LL. por PIE	2.376,5	2.438,1	2,6
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.502,5	1.502,5	0,0
Pensiones Asistenciales	46,1	42,1	-8,8
Deuda Pública	1.658,1	1.885,0	13,7

* Comparación en términos homogéneos

Unidad: Millones de euros



JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Total recursos. Clasificación por Secciones

SECCIONES CONSOLIDADAS	2011	% Var.
Parlamento de Andalucía	47,9	-7,7
Cámara de Cuentas	9,4	0,8
Consejo Consultivo de Andalucía	3,8	-4,7
Consejo Audiovisual de Andalucía	6,7	-5,5
Consejería de la Presidencia	295,1	-10,2
Consejería de Gobernación y Justicia	706,8	-6,1
Consejería de Hacienda y Administración Pública	220,0	-12,7
Consejería de Educación	6.199,7	1,6
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia	2.827,6	-0,1
Consejería de Obras Públicas y Vivienda	1.702,6	-21,6
Consejería de Empleo	1.309,3	3,5
Consejería de Salud	9.390,2	-2,2
Consejería de Agricultura y Pesca	967,0	-12,1
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte	440,2	-20,5
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social	1.878,4	3,4
Consejería de Cultura	249,9	-22,5
Consejería de Medio Ambiente	940,9	-12,5
Gastos Diversas Consejerías	177,5	-17,5
Participación de la Entidades Locales en Tributos de la C.A.	420,0	110,0
Transf. CC.LL. por PIE	2.438,1	2,6
Fondo Andaluz de Garantía Agraria	1.502,5	0,0
Pensiones Asistenciales	42,1	-8,8
Deuda Pública	1.885,0	13,7

Presupuesto 2011

➤ **FUTURO**



Mantener el rumbo en las políticas de cambio:

ANDALUCÍA SOSTENIBLE

- **La educación y la formación**, de nuevo en el centro de todas las políticas
- **Innovación y competitividad**
- **Internacionalización**
- **Importante esfuerzo inversor**

**REFORMA DE LAS
POLÍTICAS ACTIVAS
DE EMPLEO**

➤ **POLÍTICAS SOCIALES**

➤ **CORPORACIONES LOCALES**

