



educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014

CCOO Federació d'Educació

Notes sobre la metodologia d'estudi

- a. Estudiem la destinació de les partides, però en l'estructura del Departament, les responsabilitats pressupostàries estan acumulades en la Secretaria General i Conselleria
- b. En analitzar les partides reals que sostenen l'activitat educativa del Departament, no tenim en compte les despeses financeres, que sí que formen part del pressupost total.

1. DES QUE GOVERNA CIU, EL PRESSUPOST HA CAIGUT UN 22%.

Pressupost global de la Generalitat i pressupost del Departament d'Ensenyament des de 2004. Pes de la despesa educativa vers la despesa global.

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014
18.710.818.000	21.516.900.000	23.924.500.000	26.684.643.986	28.243.342.280	29.730.757.464	32.518.727.500	33.929.400.000	33.530.500.000	29.307.000.000
3.375.999.000	3.759.300.000	4.176.800.000	4.540.220.454	4.881.331.884	5.122.010.221	5.317.611.671	4.834.200.000	4.595.900.000	4.147.400.000
18	17,5	17,5	17	17,3	17,2	16,35	14,24	13,7	14,15

El pressupost de la Generalitat, des que governa CiU, ha caigut un 9,8%. En canvi, el pressupost del Departament d'Ensenyament, s'ha desplomat en un 22%, suposant un 36% de la retallada total. L'educació no és una prioritat

	2010	2014	variació	variació %
Pressupost Generalitat	32.518.727.500	29.307.000.000	-3.211.727.500	-9,8%
Pressupost Ensenyament	5.317.611.671	4.147.400.000	-1.170.211.671	-22,0%
	16,35%	14,15%	36%	

Com podem observar, el pressupost del Departament és ara inferior al pressupost de 2006, quan encara no s'havia implementat la sisena hora. El sistema educatiu, però ha incrementat el seu nombre d'alumnes, i encara seguirà incrementant-los el curs vinent. Veiem l'evolució de la despesa per alumne des que governa CiU (sense tenir en compte la inflació) comptant, per a 2014 un increment de 5000 alumnes (previsió raonable) respecte al curs anterior.

	2010	2014
Pressupost ensenyament	5.317.611.671	4.147.400.000
Nombre d'alumnes	1241958	1300.006
Despesa per alumne i any	4.281	3.278
Variació		-1003
Variació %		-30.6%

2. RESUM PER CAPÍTOLS

Capítol

- 1.- Remuneració personal
- 2.- Despeses corrents de bens i serveis
- 4.- Transferències Corrents
- 6.- Inversions Reals
- 7.- Transferències de capital
- 8.- Variació d'actius financers

	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2014
1.- Remuneració personal	3.051.040.852	2,5061%	3.127.504.233	-2,8287%	3.039.034.963	0,4566%	3.052.911.925	-10,3918%	2.735.659.354
2.- Despeses corrents de bens i serveis	386.406.654	-3,8374%	371.578.693	6,0441%	394.037.229	0,3418%	395.383.997	-18,1728%	323.531.787
4.- Transferències Corrents	1.400.177.235	8,5639%	1.520.087.085	-13,2542%	1.318.612.055	-19,2129%	1.065.268.420	3,0885%	1.098.169.588
6.- Inversions Reals	233.184.710	-1,2674%	230.229.400	-17,1663%	190.707.589	-7,3815%	176.630.525	-58,1299%	73.955.425
7.- Transferències de capital	51.026.470	33,3386%	68.037.960	-31,8610%	46.360.415	-42,7421%	26.545.000	-46,5002%	14.201.511
8.- Variació d'actius financers	174.300	0,0000%	174.300	-50,4303%	86.400	0,0000%	86.400	-61,8056%	33.000

- El Capítol 1, destinat a les retribucions, disminueix un 10,4%, per la disminució de la plantilla, dels salaris i de les jornades de substitució.
- El capítol 2, destinat a les despeses corrents, disminueix un 18,2%. S'ha de tenir en compte que aquí s'inclou la despesa corrent dels centres i el lloguer de barracons.
- El capítol 4 és el de les transferències als ajuntaments i a les escoles concertades, que és l'únic que creix. El seu creixement és d'un 3%, però com disminueixen les transferències als ajuntaments, l'increment a l'escola concertada no és del 3%, sinó del 5%. Desconeixem el motiu d'aquest increment.
- El capítol 6 que és el destinat a les inversions reals (construccions de centres), continua en caiguda lliure en baixar més d'un 58%, és a dir 100 milions d'euros menys que l'any 2012.
- En el capítol 7, que són les transferències de capital, afecten els ajuntaments ja que tornen a patir una baixada del 46,5% respecte a 2012.

3. L'EDUCACIÓ MUNICIPAL

La Generalitat anticipa l'abandonament de l'educació en les administracions locals que promou la LRSAL, ara al Congreso.

Disminució acumulada

	2010	2011	2012	2013	2014	
Funcionament centres educatius locals	41.791.850 €	39.702.257 €	37.927.960 €		37.300.000 €	- 10,75 %
Funcionament llars d'infants municipals	77.870.000 €	57.742.416 €	47.599.400 €		45.000.000 €	- 42,21 %
Foment de llars d'infants municipals	32.000.000 €	16.000.000 €	10.000.000 €		10.000.000 €	- 68,75 %
Conservatoris i escoles de música o dansa locals	29.805.340 €	27.314.806 €	19.020.000 €		15.000.000 €	- 49,67 %

4. LES PLANTILLES

	Departament			ConSORCI BCN		
	2011	2012	2014	2011	2012	2014
Administració i E.General						
Alts càrrecs	11	11	11			
personal eventual	8	8	8			
Funcionari	4954	4966	4828	587	570	540
Laboral Fix	2184	2065	2148	298	287	299
Laboral temporal	88	210	129	23	38	11
Totals	7245	7260	7124	908	895	850
Docents						
Funcionari	62515	62503	60286	8113	8123	7579
Laboral Fix	822	820	912	200	204	192
Totals	63337	63323	61198	8313	8327	7771

	2011	2012	2014
Departament	63337	63323	61198
ConSORCI BCN	8313	8327	7771
Total docents	71650	71650	68969

GABINET i SECRETARIA GENERAL EDUCACIÓ

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2014
Personal eventual	506.501	20,2663%	609.150	5,6707%	643.693	14,4459%	736.680	-29,1646%	521.830	1,1713%	527.942	-6,1374%	495.540
Inversions edificis i altres construccions	9.250.000	-8,7838%	8.437.500	-20,3623%	6.719.430	-3,8289%	6.462.150	-20,3052%	5.150.000	-94,1748%	300.000	-3,3333%	290.000
Formació personal propi	236.000	0,0000%	236.000	-20,0000%	188.800	-10,0000%	169.920	-58,8041%	70.000	-78,5714%	15.000	-20,0000%	12.000
Beques i ajuts a l'estudi	563.660	5,0004%	591.845	4,9996%	621.435	0,0000%	621.435	-7,9500%	572.031	-100,0000%	0	0,0000%	0

D.G. RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2014
Prestació serveis amb mitjans aliens	950.000	17,8947%	1.120.000	19,6429%	1.340.000	-10,0000%	1.206.000	0,0498%	1.055.000	0,0497%	641.000	0,0994%	470.000
Inversions edificis i altres construccions	250.498.910	-8,9801%	228.003.910	-8,4964%	208.631.680	-0,6591%	207.256.550	-12,5207%	136.918.914	-10,6283%	122.366.700	-65,0695%	42.743.330
Inversions edificis i altres construccions	5.000.000	0,0000%	5.000.000	-20,0000%	4.000.000	-10,0000%	3.600.000	-33,9375%	3.240.000	-90,7407%	300.000	-3,3333%	290.000
Retribucions personal funcionari (docents)	2.254.022.204	9,1091%	2.459.344.007	6,1670%	2.611.010.850	-9,1300%	2.372.626.417	-10,0000%	2.253.549.552	0,6108%	2.267.315.176	-9,5550%	2.050.672.163
Retribucions personal laboral (inclòsos pr. rel.)	32.464.619	3,4128%	33.572.580	4,8518%	35.201.449	-8,9965%	32.034.568	-5,0188%	27.688.076	-0,2123%	27.629.287	4,0311%	28.743.061
Manteniment centres	97.210.000	1,8517%	99.010.000	3,7925%	102.765.000	-15,6247%	86.708.250	-13,5681%	82.372.837	0,0000%	82.372.837	0,0000%	82.372.837
Serveis de suport a centres i col·lectius	11.499.190	0,0000%	11.499.190	0,0000%	11.499.190	6,2420%	12.216.970	-5,0000%	480.185	0,0000%	480.185	-5,3900%	454.303
Transferències administracions locals	155.768.120	10,8919%	172.734.280	6,4839%	183.934.280	-14,2915%	157.647.290	-17,6897%	129.759.974	-15,7796%	109.284.360	-10,9496%	97.318.120
Concerts educatius+llars infants privats	939.031.810	7,2096%	1.006.731.810	2,9799%	1.036.731.810	5,0447%	1.089.031.810	-4,3761%	1.041.374.172	-19,9162%	833.972.200	4,8684%	874.573.298
Esc. Sup. Mús. Catalunya	9.635.780	3,7799%	10.000.000	2,0000%	10.200.000	0,0000%	10.200.000	-6,4510%	9.542.000	-4,6322%	9.100.000	-13,1985%	7.898.941

D.G. ATENCIÓ COMUNITAT EDUCATIVA

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2014
A Consells Comarcals	100.500.000	3,9801%	104.500.000	5,7297%	110.487.500	14,4813%	126.487.500	-15,6206%	106.729.398	-5,2111%	101.167.596	6,7535%	108.000.000
Beques i ajuts al estudi	30.281.320	17,7604%	35.659.397	-23,1852%	27.391.700	85,8325%	50.902.690	-47,3758%	26.787.131	-58,5622%	11.100.000	0,0000%	11.100.000

SECRETARIA POLÍTIQUES EDUCATIVES

	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2014
Programes qualificació professional	1.500.000	-1,9597%	1.470.605	16,4147%	1.712.000	1,6104%	1.739.570	0,0000%	1.739.570	-12,0472%	1.530.000	-1,9608%	1.500.000
Transferències pel foment FP	1.000.000	-1,9597%	980.403	-5,6510%	925.000	3,6703%	958.950	-12,8037%	836.169	0,0000%	836.169	-0,0202%	836.000
Unitats escolarització compartida	7.500.000	10,4174%	8.281.308	16,2325%	9.625.570	-16,3686%	8.050.000	0,0000%	8.050.000	0,0000%	8.050.000	-13,0435%	7.000.000
Total formació personal docent	6.363.790	7,4072%	6.835.167	-10,2617%	6.133.760	33,5145%	8.189.460	-44,5108%	4.544.267	-81,2951%	850.000	-78,7059%	181.000

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

Personal Docent

						2010		2011		2012		2014
Retribucions personal funcionari						317.426.210	-2,1316%	310.659.824	0,5107%	312.246.420	-13,0931%	271.363.677
Retribucions personal laboral						5.994.052	12,8543%	6.764.545	0,2036%	6.778.320	-9,0173%	6.167.097
Total despesa Consorci BCN						446.036.539	-6,8785%	415.356.026	0,0000%	415.356.026	0,0000%	415.356.026