



# Proyecto de Presupuestos para el año **2010** de la Comunidad de Castilla y León



## ESCENARIO MACROECONÓMICO

	2009				2010			
	Castilla y León	España	Zona Euro-16	UE-27	Castilla y León	España	Zona Euro-16	UE-27
<b>PIB</b>	-3,4	-3,6	-4,0	-4,0	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1
<b>Tasa de Paro</b>	14,5	17,9	9,9	9,4	16,1	18,9	11,5	10,9
<b>Empleo</b>	-4,5	-5,9	-2,6	-2,6	-1,2	-1,7	-1,5	-1,4
<b>Déficit público (% PIB)</b>	-1,0	-9,5	-5,3	-6,0	-2,18	-8,1	-6,5	-7,3

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León, INE, Mº de Economía y Hacienda, EUROSTAT y Comisión Europea (Informe de Primavera 2009 e Informe Intermedio de septiembre 2009).

# Proyecto de Presupuestos para el año **2010** de la Comunidad de Castilla y León

INGRESOS	IMPORTE	% VAR.	PESO RELATIVO
IMPUESTOS DIRECTOS	1.377.570.330	-17,87	13,02
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.941.898.480	-19,15	18,36
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	275.282.566	3,71	2,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.697.064.512	-3,54	44,41
INGRESOS PATRIMONIALES	30.390.349	-5,81	0,28
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.322.206.237</b>	<b>-9,99</b>	<b>78,69</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	119.565.153	-4,04	1,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	674.129.574	1,94	6,37
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>793.694.727</b>	<b>0,99</b>	<b>7,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.115.900.964</b>	<b>-9,13</b>	<b>86,20</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	2.970.658	3,85	0,02
PASIVOS FINANCIEROS	1.456.665.414	165,12	13,78
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.459.636.072</b>	<b>164,29</b>	<b>13,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.575.537.036</b>	<b>-0,09</b>	<b>100,00</b>

# Proyecto de Presupuestos para el año **2010** de la Comunidad de Castilla y León

## INGRESOS DE LA U.E.

CONCEPTO	2009	2010	10/09 %
FEDER	63.399.265	49.061.324	-22,62
FSE	25.479.527	16.820.104	-33,99
FEAGA/FEADER	84.204.841	94.673.256	12,43
IFOP/FEP	987.000	1.036.350	5,00
FONDO DE COHESIÓN	35.000.000	31.251.136	-10,71
POCTEP (FEDER)		4.406.064	100,00
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>209.070.633</b>	<b>197.248.234</b>	<b>- 5,65</b>
REEMBOLSOS	20.929.625	18.835.561	-10,01
<b>TOTAL TRANSF. EXTERIOR</b>	<b>230.000.258</b>	<b>216.083.795</b>	<b>- 6,05</b>

**EMISIÓN DE DEUDA**

**DEUDA NUEVA 2010: 1.231 M. €**



**2,18 %P.I.B.**

**REPOSICIÓN DE DEUDA: 134,9 M. €**

**TOTAL EMISIÓN DE DEUDA 2010: 1.366 M. €**

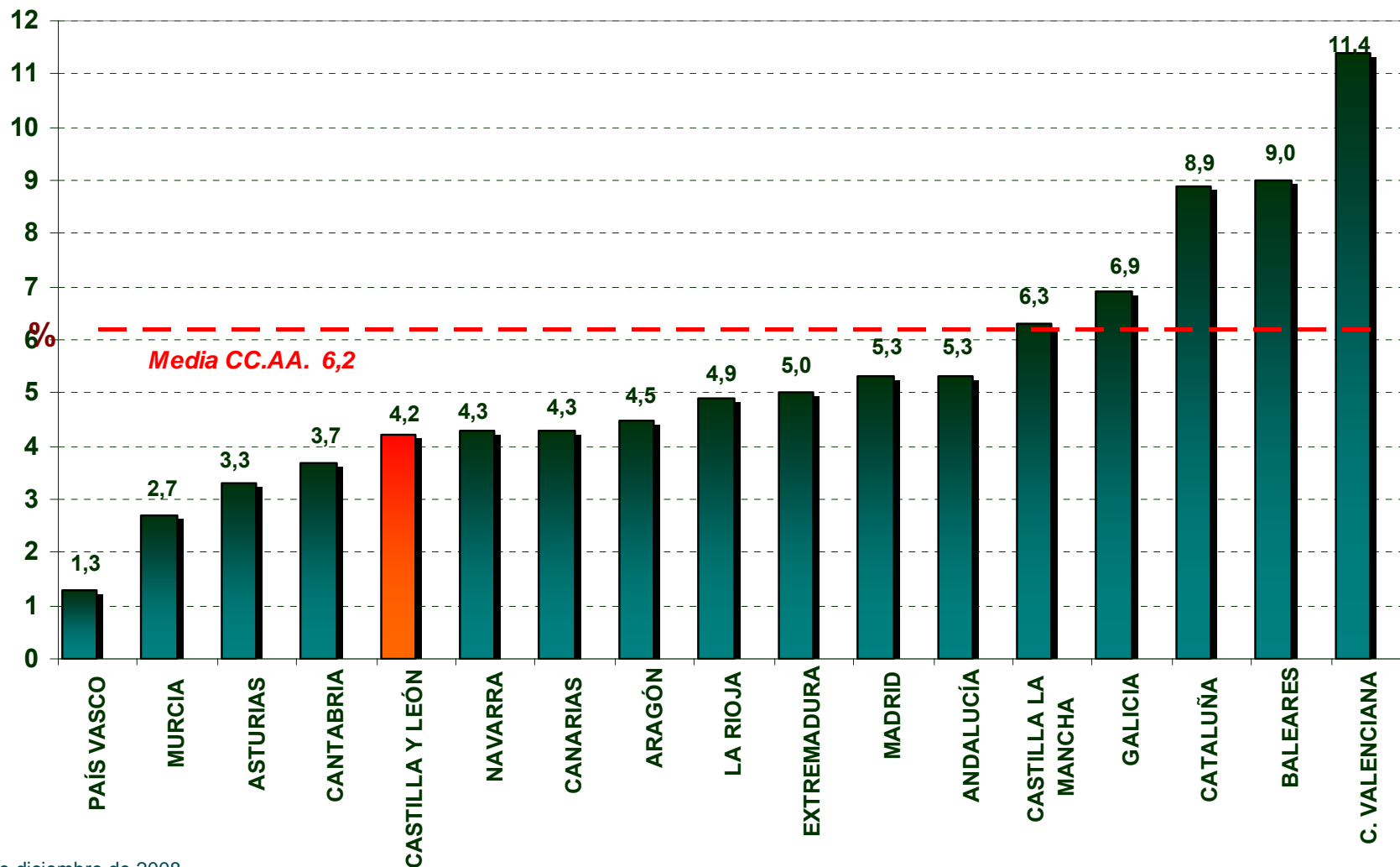
**GASTO AL SERVICIO DE LA DEUDA: 320,6 M.€**

•PAGO DE INTERESES: 185,7 M.€

•AMORTIZACIÓN: 134,9 M.€

**3% PTO.**

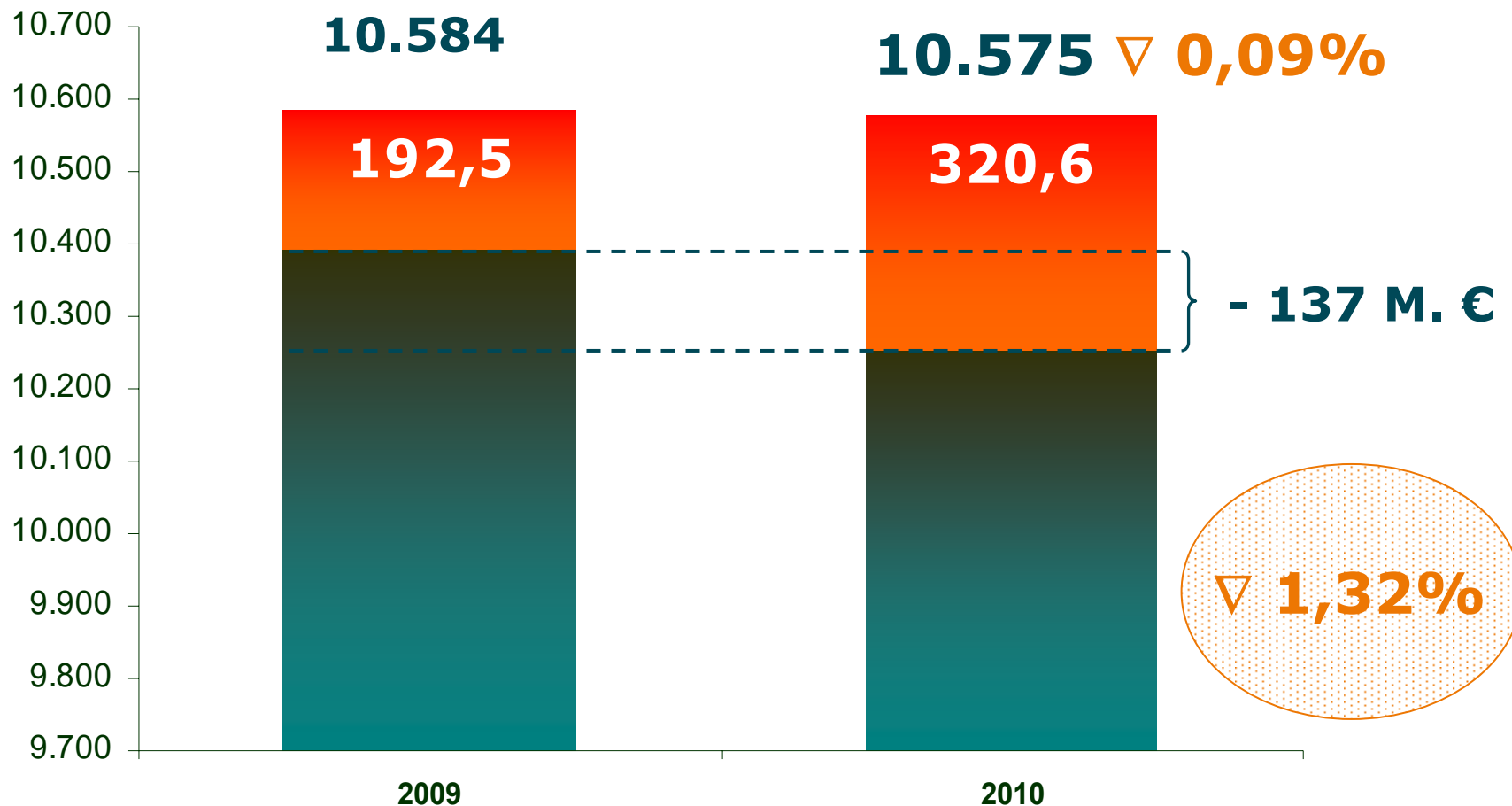
## Ratio Deuda Viva/PIB



# Proyecto de Presupuestos para el año **2010** de la Comunidad de Castilla y León

## PRESUPUESTO 2010

- A SERVICIO DE LA DEUDA
- PARA LAS POLÍTICAS DE GASTO



## BENEFICIOS FISCALES POR IMPUESTOS

CONCEPTO	BENEFICIOS FISCALES (euros)	NÚMERO BENEFICIARIOS DECLARACIONES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	12.618.372	79.195
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	Indeterminado	Indeterminado
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	289.788.254	61.252
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES (MODALIDAD TRANSMISIONES)	9.602.489	2.191
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES (MODALIDAD ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS)	9.527.892	6.863
<b>TOTAL</b>	<b>321.537.007</b>	<b>149.501</b>



## BENEFICIOS FISCALES POR POLÍTICAS

CONCEPTO	BENEFICIOS FISCALES (euros)	NÚMERO BENEFICIARIOS DECLARACIONES
APOYO A LA FAMILIA	287.940.196	100.269
APOYO A LA VIVIENDA	23.605.520	25.415
- VIVIENDA EN GENERAL	16.313.520	15.288
- VIVIENDA EN NÚCLEO RURAL	7.292.000	10.127
FOMENTO DEL EMPLEO	9.191.290	1.399
APOYO AL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL.	800.000	22.420
<b>TOTAL</b>	<b>321.537.006</b>	<b>149.503</b>

**PRIORIDADES:**

- MEJORA DE LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS.**
- ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO.**
- IMPULSO A UN NUEVO MODELO ECONÓMICO.**
- REFUERZO DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.**

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	TOTAL 2010	%VAR	PESO
1. GASTOS DE PERSONAL	3.707.872.383	3,39	35,06%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.079.871.594	0,98	10,21%
3. GASTOS FINANCIEROS	186.708.273	110,48	1,77%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.858.640.535	2,64	27,03%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.833.092.785</b>	<b>4,03</b>	<b>74,07%</b>
6. INVERSIONES REALES	1.248.666.216	-22,55	11,81%
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.282.688.257	-3,64	12,13%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.531.354.473</b>	<b>-13,99</b>	<b>23,94%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANC.</b>	<b>10.364.447.258</b>	<b>-1,03</b>	<b>98,00%</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	76.227.778	973,61	0,72%
9. PASIVOS FINANCIEROS	134.862.000	28,6	1,28%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>211.089.778</b>	<b>88,53</b>	<b>2,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.575.537.036</b>	<b>-0,09</b>	<b>100%</b>

**GASTOS DE PERSONAL: 3.707,8 M. €  $\Delta$  3,39%**

**EMPLEADOS PÚBLICOS:**

- **INCREMENTO DEL 0,3% DE LAS RETRIBUCIONES**
- **SANIDAD, EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE:  
CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.**

**ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN:  
"CONGELACIÓN RETRIBUTIVA"**

# Proyecto de Presupuestos para el año **2010** de la Comunidad de Castilla y León

**GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.079,8 M. €**

**Δ 0,98 %: 10,4 M. €**

**DIRECTAMENTE LIGADO A  
POLÍTICAS SOCIALES:  
(966,5 M.€) **89,51% s/TOTAL****

**Δ 2,59%: 24,4 M.€**

**GASTO DE  
CARÁCTER  
ADMINISTRATIVO:  
113,28 M.€  
**10,49% s/ TOTAL****

**▽10,99% -13,98 M.€**

- **GASTOS EN ARRENDAMIENTOS: ▽ 12,17 %**
- **GASTOS EN SUMINISTROS: ▽ 7,72 %**
  - ◆ **MATERIAL DE OFICINA: ▽ 26,8 %**
  - ◆ **TRABAJOS EXTERNOS: ▽ 10,89 %**
  - ◆ **ATENCIONES PROTOCOLARIAS: ▽ 15,50 %**
  - ◆ **PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN: ▽ 19,10 %**
  - ◆ **REUNIONES Y CONFERENCIAS: ▽ 10,70 %**
- **GASTOS DE PUBLICACIONES: ▽ 47,17%**

## DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

**VARIACIÓN POSITIVA EN LAS CONSEJERÍAS SOCIALES Y COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES.**

	2009	2010	VARIACIÓN
PRESIDENCIA	21.070.237	17.906.136	-15,02
HACIENDA	94.671.659	80.946.243	-14,50
AGRICULTURA Y G.	676.595.900	647.966.130	-4,23
FOMENTO	596.467.250	482.030.315	-19,19
SANIDAD	3.398.515.280	3.509.429.494	3,26
MEDIO AMBIENTE	453.111.024	364.476.506	-19,56
EDUCACION	2.216.994.700	2.224.307.968	0,33
ECONOMÍA Y EMPLEO	624.602.783	634.766.132	1,63
FAMILIA E I.O.	863.459.086	878.613.705	1,76
CULTURA Y TURISMO	249.298.988	210.508.112	-15,56
ADMÓN. AUTONÓMICA	84.699.229	82.879.849	-2,15
INTERIOR Y JUSTICIA	151.868.405	161.254.036	6,18

## PESO DE CADA CONSEJERÍA EN EL PRESUPUESTO

<b>CONSEJERÍA</b>	<b>% PART.</b>
PRESIDENCIA	0,17
HACIENDA	0,77
AGRICULTURA Y G.	6,13
FOMENTO	4,56
SANIDAD	33,18
MEDIO AMBIENTE	3,45
EDUCACIÓN	21,03
ECONOMÍA Y EMPLEO	6,00
FAMILIA E I.O.	8,31
CULTURA Y TURISMO	1,99
ADMÓN. AUTONÓMICA	0,78
INTERIOR Y JUSTICIA	1,52

### **GASTO SOCIAL:**

- SANIDAD
- EDUCACIÓN
- FAMILIA
- EMPLEO
- VIVIENDA

**68 %**

## MEJORA DE LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS

**3.509 M.€ PARA SANIDAD  $\Delta$  3,26%**

**EL 33,18 % DEL PRESUPUESTO**

- **PERSONAL: 1.767 M€  $\Delta$  4,38 %**
- **ASISTENCIA SANITARIA: 3.320,11 M.€  $\Delta$  3,62 %**
  - **ATENCIÓN PRIMARIA: 1.360 M€  $\Delta$  4,90 %**
  - **ATENCIÓN ESPECIALIZADA: 1.870 M€  $\Delta$  2,81 %**
- **SALUD PÚBLICA Y SEG. ALIMENTARIA: 87,29 M€  $\Delta$  3,15 %**



## MEJORA DE LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS

**2.224 M.€ PARA EDUCACIÓN**  $\Delta$  **0,33%**

**EL 21,03 % DEL PRESUPUESTO**

- **PERSONAL: 1.186 M.€**  $\Delta$  **3,67 %**
- **ENSEÑANZA ESCOLAR : 1.725,5 M.€**  $\Delta$  **0,11 %**
  - **Becas gratuidad de libros: 15 M.€**
  - **Transporte escolar: 43 M.€**  $\Delta$  **2,39 %**
- **ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: 435,10 M.€**  $\Delta$  **2,38 %**
  - **Contrato-Programa Universidades Públicas: 368 M.€**  $\Delta$  **6,07 %**
  - **Ayudas a la inversión, formación e investigación: 67,1 M. €**
- **INVERSIONES: 170,5 M. €**

## MEJORA DE LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS

**878,6 M.€ PARA LAS FAMILIAS  $\Delta$  1,76%**  
**EL 8,31 % DEL PRESUPUESTO**

■ **RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA: 27 M.**

■ **ACCIÓN SOCIAL: 679 M.€  $\Delta$  1,43%**

▪ **SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: 136,3 M. €  $\Delta$  15,21%**

▪ **AT. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 138,5 M. €  $\Delta$  0,32%**

▪ **AT. A PERSONAS MAYORES: 220 M. €  $\Delta$  0,84%**

**DEPENDENCIA: 486,06M. €  $\Delta$  4,16 %**

■ **PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES: 37,2M.€**

## ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO

**FOMENTO DEL EMPLEO: 337 M. €**

**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: 281,2 Δ 2,04 %**

- **FORMACIÓN OCUPACIONAL: 127,27 M. € Δ 0,38%**
- **INTERMEDIACIÓN LABORAL: 29,16 M. € Δ 43,91%**

**FORMACIÓN PROFESIONAL: 198,6 M. €**  
(Consejería de Educación)

## **IMPULSO A UN NUEVO MODELO ECONÓMICO**

**318,2 M.€ EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA    Δ 0,05 %**

**MANTENEMOS EL  
3% DEL PRESUPUESTO**

## **IMPULSO A UN NUEVO MODELO ECONÓMICO**

**APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL: 297 M.€**

■ **AYUDAS A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:**  
**102,6 M.€    Δ 11,94 %**

■ **ADE: 194,3 M.€    Δ 8,17 %**

◆ **COMPETITIVIDAD Y CREACIÓN DE EMPRESAS: 76,26 M. € Δ 1,35 %**

◆ **INNOVACIÓN Y SDAD INFORMACIÓN: 108,24 M. € Δ 17,48 %**

**+**

**ADE PARQUES (Polígonos industriales): 250,2 M. €**

**PROVILSA (Enclaves logísticos): 38,1 M. €**

**TOTAL: 585,3 M. €    Δ 8,89 %**

## **INVERSIONES:**

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>%VAR.</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.612,3</b>	<b>1.248,6</b>	<b>-22,56</b>
<b>INV. EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>390,6</b>	<b>697,0</b>	<b>78,44</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.002,9</b>	<b>1.945,6</b>	<b>-2,86</b>

En millones de euros

## CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**RECURSOS EN 2009: 676,6 M.€**

**RECURSOS EN 2010: 647,9 M.€**

**SDAD. PATRIMONIAL: 30 M.€**  $\Delta$  **0,19 %**

## CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

**RECURSOS EN 2009: 624,6 M.€**

**RECURSOS EN 2010: 634,7 M.€**

**ADE PARQUES TECNOLÓGICOS: 250,2 M.€**  $\Delta$  **3,87 %**

## CONSEJERÍA DE FOMENTO

**RECURSOS EN 2009: 596,4M.€**

**RECURSOS EN 2010: 482,0M.€**

**PROVILSA: 284,6 M.€**

**Δ 8,72 %**

## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

**RECURSOS EN 2009: 453,1 M.€**

**RECURSOS EN 2010: 364,5 M.€**

**SDAD. PUB. MEDIO AMBIENTE: 114,7 M.€**

**▽ 0,99 %**



## INVERSIÓN EN VIVIENDA

**VIVIENDA: 74,9 M. €**

• **AYUDAS A LA ADQUISICIÓN Y ALQUILER: 67,8 M. €**

▪ **LAS AYUDAS AL ALQUILER: 9,8 M.€ Δ 105,5%**

• **CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: 7,05 M. €**

**+**

**PROVILSA : 54,08 M. €**

**TOTAL: 129 M. €**

## **COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES**

**473,9 M €. PARA LAS ENTIDADES LOCALES**

**Δ 1,37%**

**FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL, PACTO LOCAL,....**  
**117,7 M € Δ 13,5 %**

**(PACTO LOCAL: 54 M € Δ 35 %)**

**COOPERACIÓN SECTORIAL CON**  
**ENTIDADES LOCALES: 356,2 M. € ▽ 2,1%.**

- **Formación y empleo: 88,7 M.€.**
- **Vivienda y urbanismo: 39,3 M€.**
- **Sº sociales y prom. Social: 133,5 M€.**
- **Infraestructuras: 42,0 M. €**