2014

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014

Junta de Castilla y León

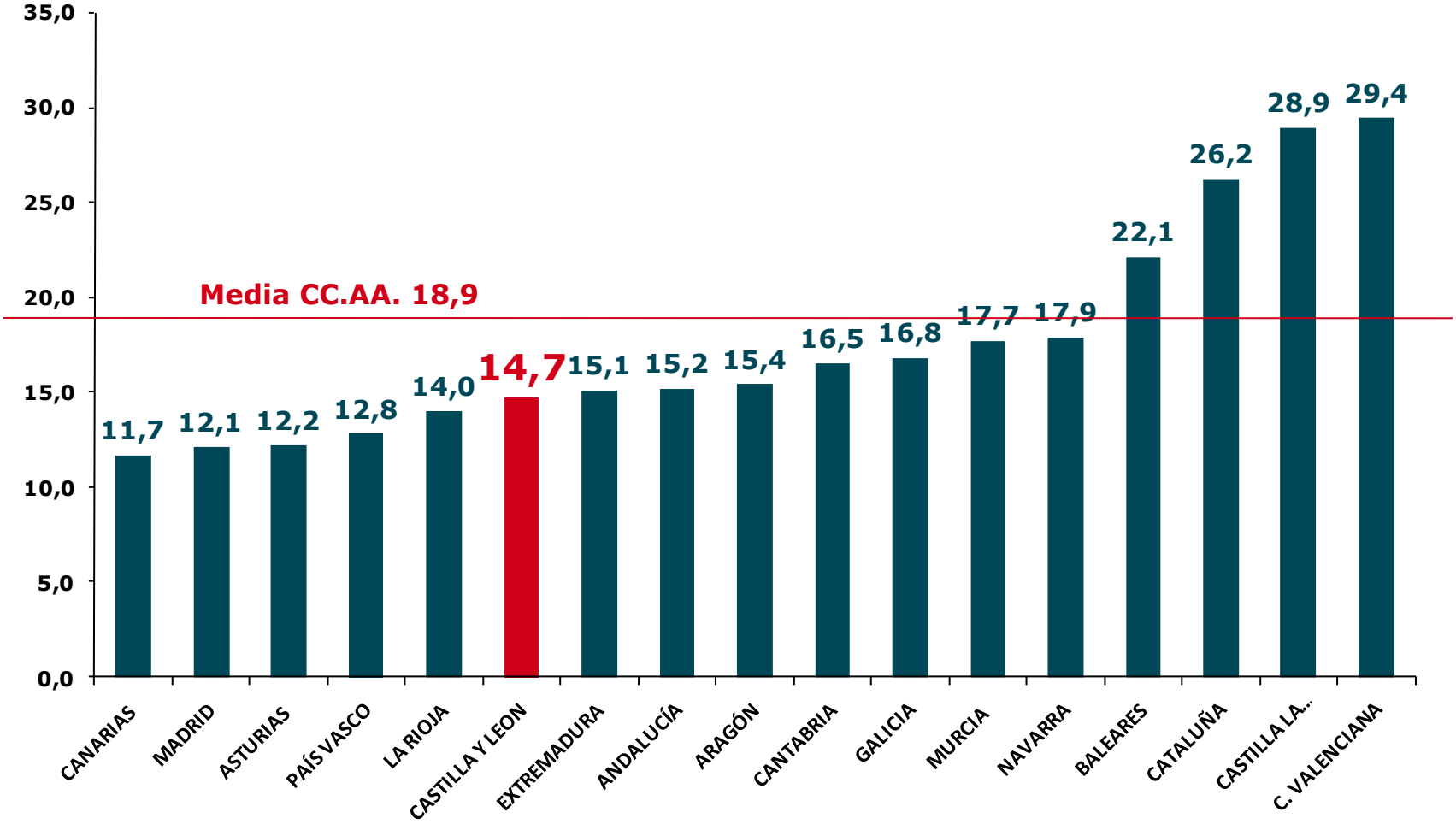
# ESCENARIO MACROECONÓMICO

| | 2013 | | | | 2014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Castilla y León | España | UE-17 | UE27 | Castilla y León | España | UE-17 | UE-27 |
| **P.I.B.** | -1,1 | -1,3 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 |
| **Tasa de Paro** | 21,9 | 26,6 | 12,2 | 11,1 | 21,5 | 25,9 | 12,1 | 11,1 |
| **Empleo** | -4,5 | -3,4 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,4 |
| **Déficit público (% PIB)** | -1,27 | -6,5 | -2,9 | -3,4 | -1,00 | -5,8 | -2,8 | -3,2 |

(*) Previsiones
FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Mº de Economía y Competitividad, EUROSTAT Y Comisión Europea.

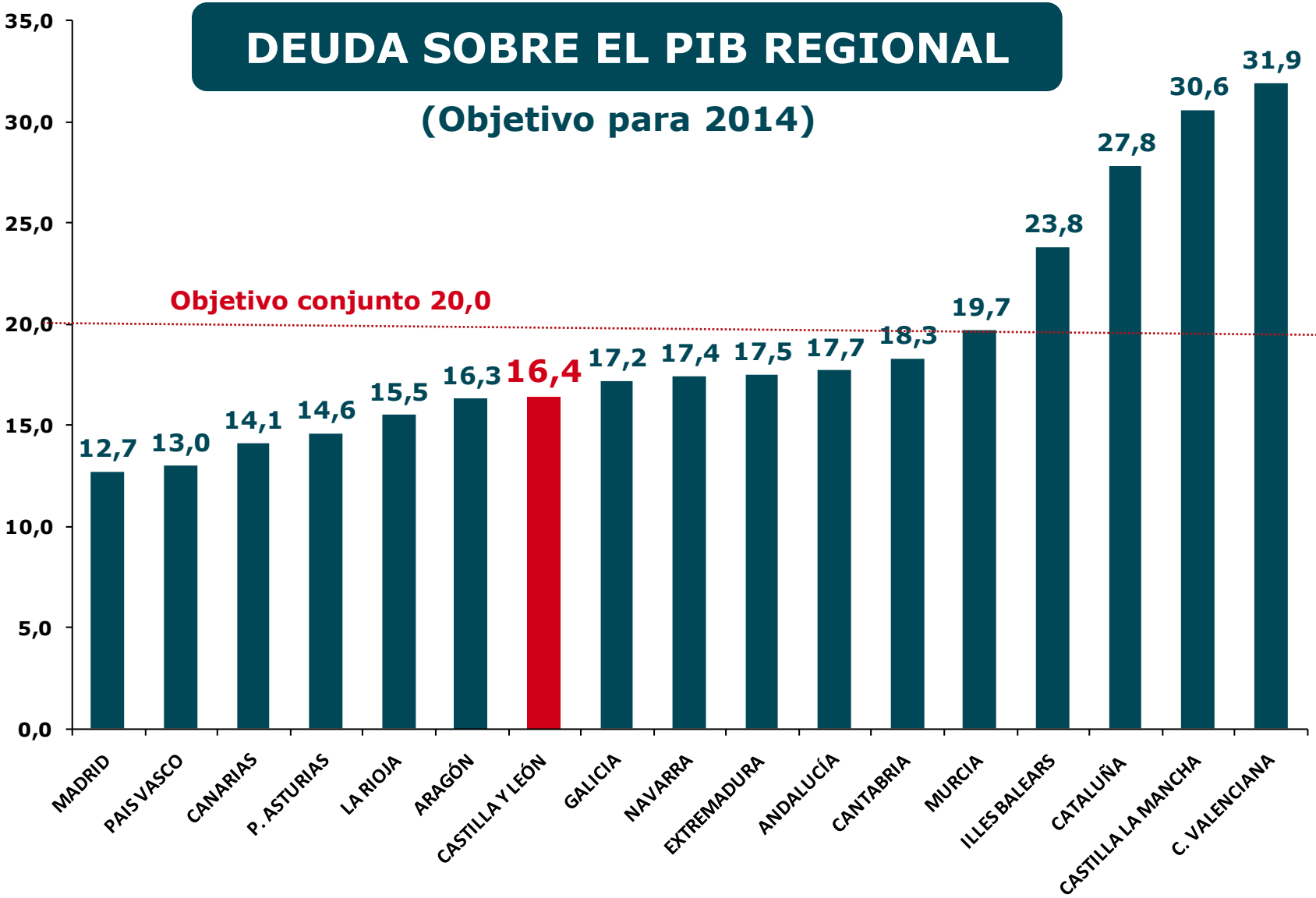
# DEUDA SOBRE EL PIB REGIONAL

## (a 30 de junio de 2013)



# DEUDA SOBRE EL PIB REGIONAL

## (Objetivo para 2014)



# CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

| CAPÍTULO | 2014 | %VAR. | PESO |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS DIRECTOS | 1.895.207.950 | -4,96 | 19,03 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.967.653.230 | -4,03 | 29,80 |
| TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS | 268.918.781 | -3,15 | 2,70 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.442.073.688 | -4,16 | 24,52 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 44.917.021 | 26,51 | 0,45 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.618.770.670 | -4,14 | 76,51 |
| ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 27.027.223 | 33,37 | 0,27 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 360.870.629 | -2,93 | 3,62 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 387.897.852 | -1,05 | 3,90 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.006.668.522 | -3,99 | 80,41 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 16.641.241 | -13,94 | 0,17 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 1.934.480.989 | 72,29 | 19,43 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.951.122.230 | 70,83 | 19,59 |
| TOTAL INGRESOS | 9.957.790.752 | 5,02 | 100,00 |

# Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

| RECURSOS | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| **DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)** | **5.607.783.330** | **5.361.544.960** | **-4,39%** |
| I s/Renta Personas Físicas | 1.767.120.000 | 1.695.207.950 | -4,07% |
| I s/Valor Añadido | 1.623.060.000 | 1.627.722.970 | 0,29% |
| Impuestos Especiales | 944.440.000 | 881.930.260 | -6,62% |
| Liquidación definitiva n-2 | 87.263.330 | 15.443.330 | -82,30% |
| Fondos del sistema de financiación | 1.185.900.000 | 1.141.240.450 | -3,77% |
| **DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"** | **854.770.740** | **747.419.509** | **-12,56%** |
| I. sobre Sucesiones | 188.050.000 | 160.000.000 | -14,92% |
| I. sobre Patrimonio | 39.000.000 | 40.000.000 | 2,56% |
| I. sobre Transmisiones Patrimoniales | 165.810.000 | 160.000.000 | -3,50% |
| I. sobre Actos Jurídicos Documentados | 141.645.610 | 110.000.000 | -22,34% |
| I s/Det Medios de Transporte | 20.480.000 | 15.000.000 | -26,76% |
| I.s/Ventas Minoristas de Hidrocarburos | 25.410.000 | 0 | -100,00% |
| Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos | 109.000.000 | 110.000.000 | 0,92% |
| I. sobre daño medioambiental | 51.110.000 | 56.000.000 | 9,57% |
| I. sobre depósito de residuos | 11.180.000 | 7.000.000 | -37,39% |
| Tasa sobre el Juego | 78.840.000 | 65.000.000 | -17,55% |
| Otras Tasas | 24.245.130 | 24.419.509 | 0,72% |
| **TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS** | **1.876.939.616** | **1.897.704.053** | **1,11%** |
| P.A.C. | 923.844.069 | 923.844.069 | 0,00% |
| Transferencias finalistas | 573.623.492 | 543.108.844 | -5,32% |
| Fondos Europeos | 145.964.605 | 176.313.641 | 20,79% |
| Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros | 233.507.450 | 254.437.499 | 8,96% |
| **ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS** | **1.142.121.401** | **1.951.122.230** | **70,83%** |
| Reintegros | 19.336.901 | 16.641.241 | -13,94% |
| Emisión Deuda Pública "Reposición" | 431.373.256 | 961.137.450 | 122,81% |
| Emisión Deuda Pública "Nueva" | 433.594.094 | 730.860.975 | 68,56% |
| Préstamos financieros | 257.817.150 | 242.482.564 | -5,95% |
| **TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO** | **9.481.615.087** | **9.957.790.752** | **5,02%** |

# PRESUPUESTO 2014: 9.957.790.752 €

**OPERACIONES FINANCIERAS**
**1.229.536.680**

+

**INTERESES ENDEUDAMIENTO**
**463.550.152**

+

**P.A.C.**
**923.844.069**

+

**LAS CORTES**
**27.880.836**

+

**CONSEJERÍAS**
**7.312.979.015**

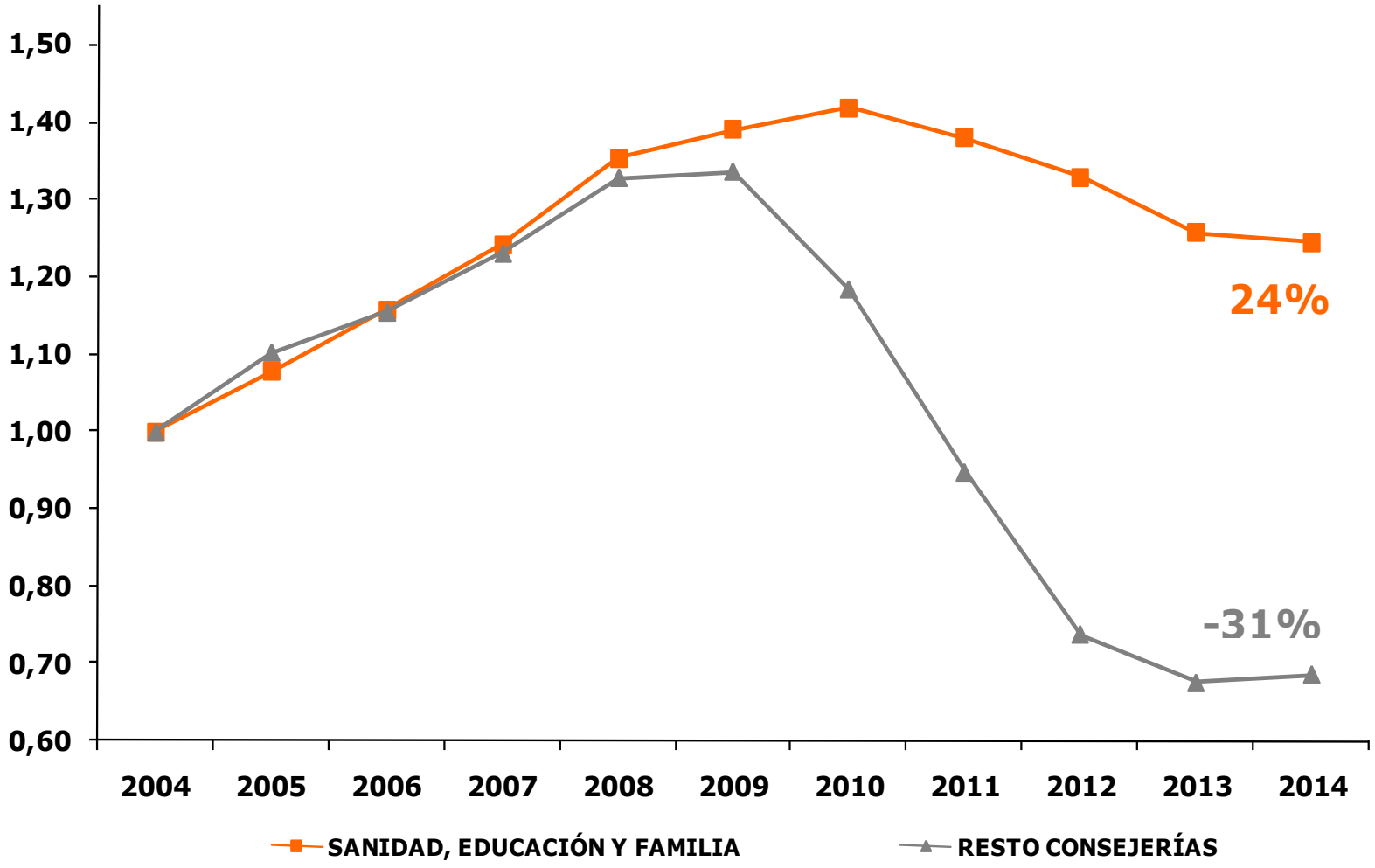
**GASTO NO FINANCIERO**

**8.728.254.072**

# TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS

(en millones de euros)

# EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS




(en millones de euros)

2014

## ES UN PRESUPUESTO SOCIAL

- **LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 7.313 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.**
  - **SANIDAD: 3.191,1 M. €**
  - **EDUCACIÓN: 1.802,4 M. €**
  - **FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 809,0 M. €**

**LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:**

- **EL 80% DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS**
- **EL 94% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS**

**REDUCEN SUS CRÉDITOS EL 0,9%, FRENTE AL DESCENSO DEL 1,8 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS (*).**

(*) Sin tener en cuenta el efecto de la incorporación de ADE Parques al Presupuesto.

# GASTO NO FINANCIERO EN LAS CONSEJERÍAS

| CONSEJERÍA | 2013 | 2014 | %VAR. |
|---|---|---|---|
| SANIDAD | 3.237.191.987 | 3.191.109.886 | -1,42 |
| FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 815.264.726 | 809.028.890 | -0,76 |
| EDUCACIÓN | 1.802.233.261 | 1.802.421.623 | 0,01 |
| TOTAL | 5.854.689.974 | 5.802.560.399 | -0,89 |
| TOTAL CONSEJERÍAS | 7.342.580.399 | 7.312.942.150 | -0,40 |
| RESTO CONSEJERÍAS | 1.487.890.425 | 1.510.381.751 | 1,51 |

# GASTO NO FINANCIERO EN LAS CONSEJERÍAS

| CONSEJERÍA | 2013 | 2014 | %VAR. |
|---|---|---|---|
| SANIDAD | 3.237.191.987 | 3.191.109.886 | -1,42 |
| FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 815.264.726 | 809.028.890 | -0,76 |
| EDUCACIÓN | 1.802.233.261 | 1.802.421.623 | 0,01 |
| TOTAL | 5.854.689.974 | 5.802.560.399 | -0,89 |
| TOTAL CONSEJERÍAS (*) | 7.342.580.399 | 7.263.942.150 | -1,07 |
| RESTO CONSEJERÍAS (*) | 1.487.890.425 | 1.461.381.751 | -1,78 |

(*) Sin tener en cuenta el efecto de la incorporación de ADE Parques al Presupuesto.

# ES UN PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- **APOYO A LAS EMPRESAS: 359 M. €**
  - **AYUDAS FINANCIERAS: 242 M. €**
  - **AYUDAS DIRECTAS: 86 M. €**
  - **SUELO INDUSTRIAL: 30 M.€**
- **SE REFUERZA LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 825 M. €**
- **LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 230 M.€**
- **COMPROMISO CON LOS AGENTES SOCIALES: LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DISPONEN DE MÁS DE 90 MILLONES PROCEDENTES DE RECURSOS AUTÓNOMOS.**

# ES UN PRESUPUESTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

- **RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA:**
  - **AUMENTA EN 11 M. €**
  - **ALCANZA UN TOTAL DE 43,3 M. €**
- **LOS FONDOS PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SE INCREMENTAN EL 10%, ALCANZANDO LOS 59,7 M. €**

# CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

| CAPÍTULO | 2014 | VAR. | PESO RELATIVO |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 3.494.249.148 | 0,92 | 35,09 |
| GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.270.431.618 | -0,97 | 12,76 |
| GASTOS FINANCIEROS | 463.550.152 | 7,47 | 4,66 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.434.793.653 | -2,27 | 24,45 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.663.024.571 | -0,07 | 76,96 |
| INVERSIONES REALES | 443.791.913 | 7,29 | 4,46 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 621.437.588 | -3,64 | 6,24 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.065.229.501 | 0,63 | 10,70 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.728.254.072 | 0,02 | 87,65 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 248.354.503 | -18,08 | 2,49 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 981.182.177 | 117,16 | 9,85 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.229.536.680 | 62,85 | 12,35 |
| TOTAL GASTOS | 9.957.790.752 | 5,02 | 100,00 |

# GASTOS DE PERSONAL: 3.494,2 M. €

## 35,09% DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTAN EL 53,47% DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- SE MANTIENEN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, INCLUIDAS LAS PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLETAS.
- EL 86,6% DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

# GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.270,4 M. €

## 12,76% DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTA EL 17,52% DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- EL 94,3% DEL GASTO CORRIENTE SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA.
- EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 71,9 MILLONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.

2014

# GASTO EN INTERESES: 463,6 M. €

**Δ 7,47%**

**4,66% DEL PRESUPUESTO**

- **LOS INTERESES ABSORBEN EL 5,6% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.**
- **EL 96% CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.**
- **EL RESTO DERIVA DE LOS PRÉSTAMOS REINTEGRABLES OTORGADOS A LAS EMPRESAS.**

# TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.434,8 M.€

## 24,45% DEL PRESUPUESTO

- LA PAC (923,8 M. €) SUPONE EL 37,9% DE ESE IMPORTE.
- REPRESENTAN EL 19,52% DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO QUE ADMINISTRAN LAS CONSEJERÍAS.
- SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA GESTIONAN 1.460 M. €, EL 97% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EXCLUIDA LA PAC.

# OPERACIONES DE CAPITAL: 1.065 M. €

## 10,7% DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTAN EL 9,48% DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- EL 86,9% SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS 'NO SOCIALES', QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 2,47%.
- LAS INVERSIONES REALES SUPONEN EL 4,46% DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 7,29%.
- LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SE REDUCEN EL 3,64%.

2014

# OPERACIONES FINANCIERAS: 1.229,5 M. €

**Δ 62,85%**

**12,35% DEL PRESUPUESTO**

- **AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 981,2 M. €**
- **PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 242,5 M. €**
- **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 5,8 M. €**

- **ADQUIEREN UNA MAYOR RELEVANCIA:**
  - **LÍNEAS DE APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS.**
  - **VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.**

# CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

| SECCIONES | 2014 | % VAR. | PESO |
|---|---|---|---|
| DE LA PRESIDENCIA | 93.216.532 | 4,51 | 0,94 |
| HACIENDA | 122.716.174 | -2,91 | 1,23 |
| AGRICULTURA Y GANADERÍA | 480.710.684 | 0,49 | 4,83 |
| FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE | 449.028.695 | -2,89 | 4,51 |
| SANIDAD | 3.192.069.150 | -1,42 | 32,06 |
| EDUCACIÓN | 1.802.519.187 | 0,01 | 18,10 |
| ECONOMÍA Y EMPLEO | 586.956.226 | 6,77 | 5,89 |
| FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 809.134.890 | -0,76 | 8,13 |
| CULTURA Y TURISMO | 109.481.869 | -2,73 | 1,10 |
| CORTES DE CASTILLA Y LEÓN | 27.956.836 | -3,24 | 0,28 |
| DEUDA PÚBLICA | 1.360.156.440 | 59,20 | 13,66 |
| POLÍTICA AGRARIA COMÚN | 923.844.069 | 0,00 | 9,28 |
| TOTAL SECCIONES | 9.957.790.752 | 5,02 | 100,00 |