



# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León



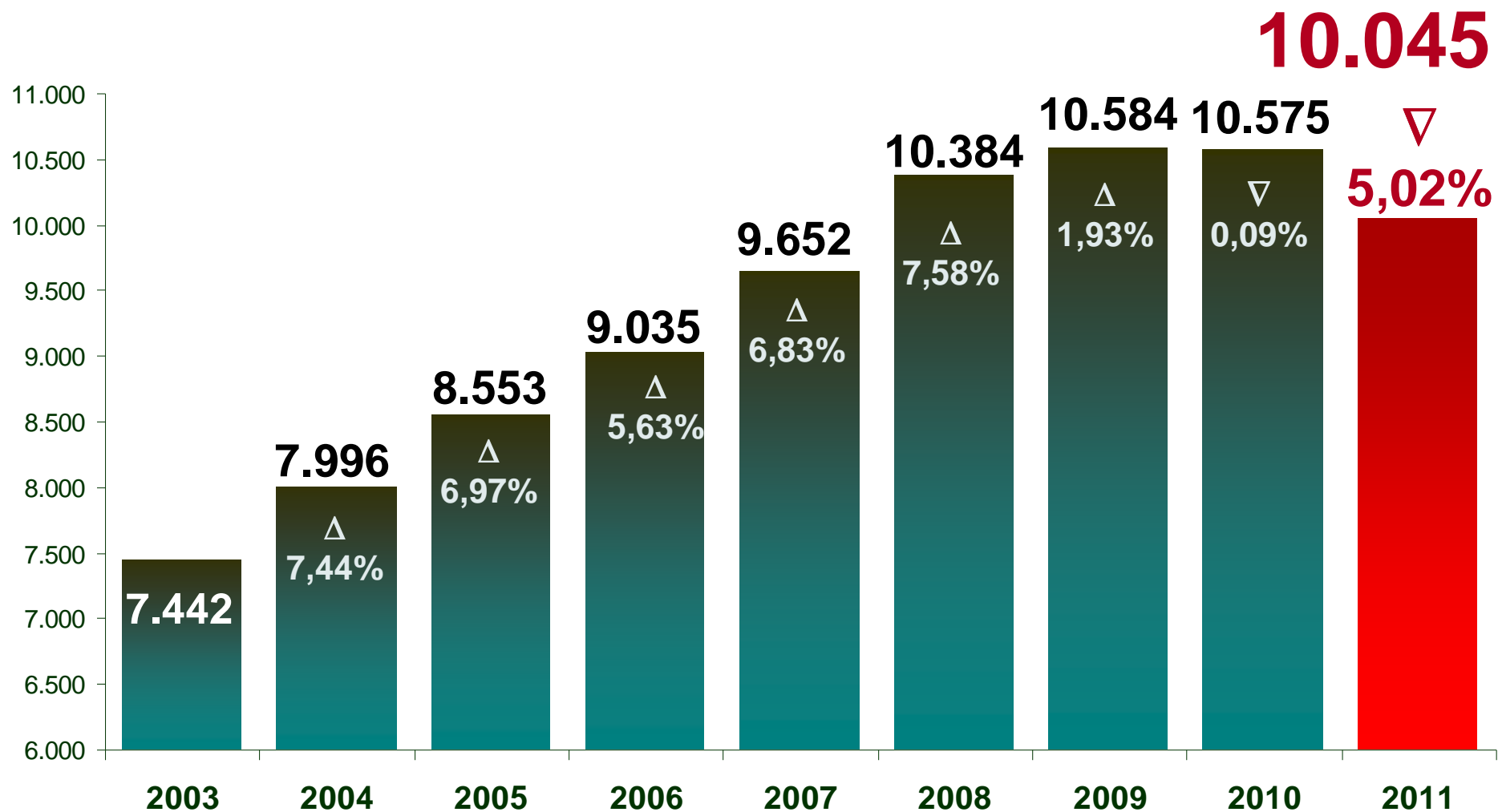
## ESCENARIO MACROECONÓMICO

	2010				2011			
	Castilla y León	España	Zona Euro-16	UE-27	Castilla y León	España	Zona Euro-16	UE-27
<b>PIB</b>	-0,2	-0,3	1,7	1,8	1,0	1,3	1,5	1,7
<b>Tasa de Paro</b>	16,1	19,8	10,3	9,8	15,9	19,3	10,4	9,7
<b>Empleo</b>	-2,4	-2,2	-1,0	-0,9	0,3	0,3	0,1	0,3
<b>Déficit público (% PIB)</b>	-2,4	-9,3	-6,6	-7,2	-1,3	-6,0	-6,1	-6,5

FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Mº de Economía y Hacienda y Comisión Europea.

# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO



**Proyecto de Presupuestos**  
 para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

## INGRESOS DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	2011	VAR.	PESO RELATIVO
IMPUESTOS DIRECTOS	2.009.602.580	45,88	20,01
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.856.432.120	47,09	28,44
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	279.931.472	1,69	2,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.884.026.623	-38,60	28,71
INGRESOS PATRIMONIALES	27.197.034	-10,51	0,27
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.057.189.829</b>	<b>-3,18</b>	<b>80,21</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	120.200.000	0,53	1,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	691.689.866	2,60	6,89
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>811.889.866</b>	<b>2,29</b>	<b>8,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.869.079.695</b>	<b>-2,71</b>	<b>88,29</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	7.874.314	165,07	0,08
PASIVOS FINANCIEROS	1.168.192.205	-19,80	11,63
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.176.066.519</b>	<b>-19,43</b>	<b>11,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.045.146.214</b>	<b>-5,02</b>	<b>100,00</b>

## INGRESOS DE LA UE

CONCEPTO	2010	2011	VAR.
FEDER	49.061.324	45.168.054	-7,94
COOP. TERRITORIAL (FEDER)	4.406.064	392.277	-91,10
FSE	16.820.104	6.916.948	-58,88
FEAGA/FEADER	94.673.256	98.217.482	3,74
IFOP/FEP	1.036.350	1.088.168	5,00
FONDO DE COHESIÓN	31.251.136	18.787.954	-39,88
APORTACIONES P.A.C.	923.844.069	923.844.069	0,00
<b>REEMBOLSOS</b>	<b>18.835.561</b>	<b>66.936.561</b>	<b>255,37</b>
<b>TOTAL TRANSF. EXTERIOR</b>	<b>1.139.927.864</b>	<b>1.161.351.513</b>	<b>1,88</b>

## EMISIÓN DE DEUDA

**DEUDA NUEVA**

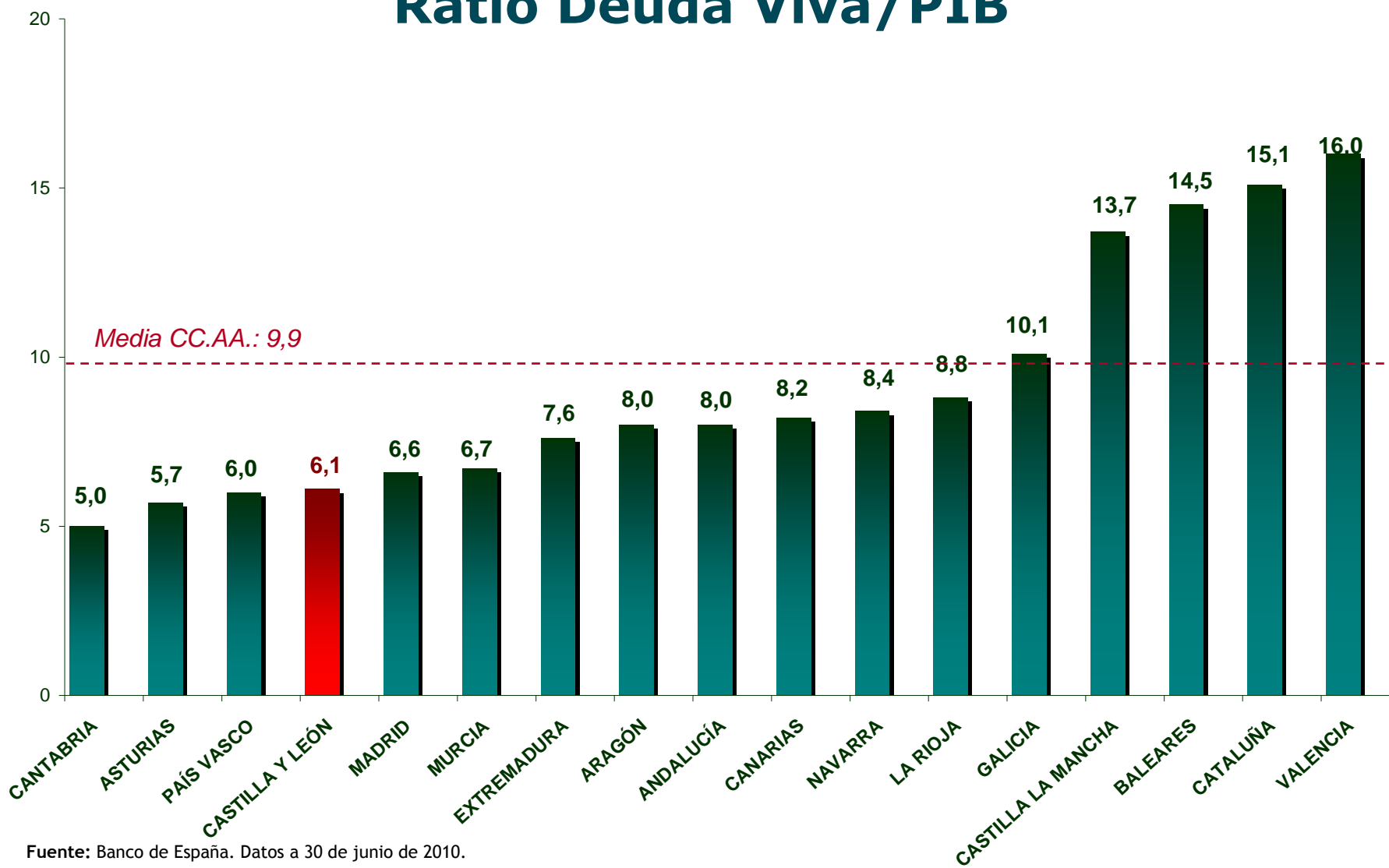
**2011: 747,4 M.€**



**1,3 %  
P.I.B.**

- ❑ **REPOSICIÓN DE DEUDA: 157 M.€**
- ❑ **LIQUID. SIST. FINANCIACIÓN 2008: 88,7 M.€**

## Ratio Deuda Viva/PIB



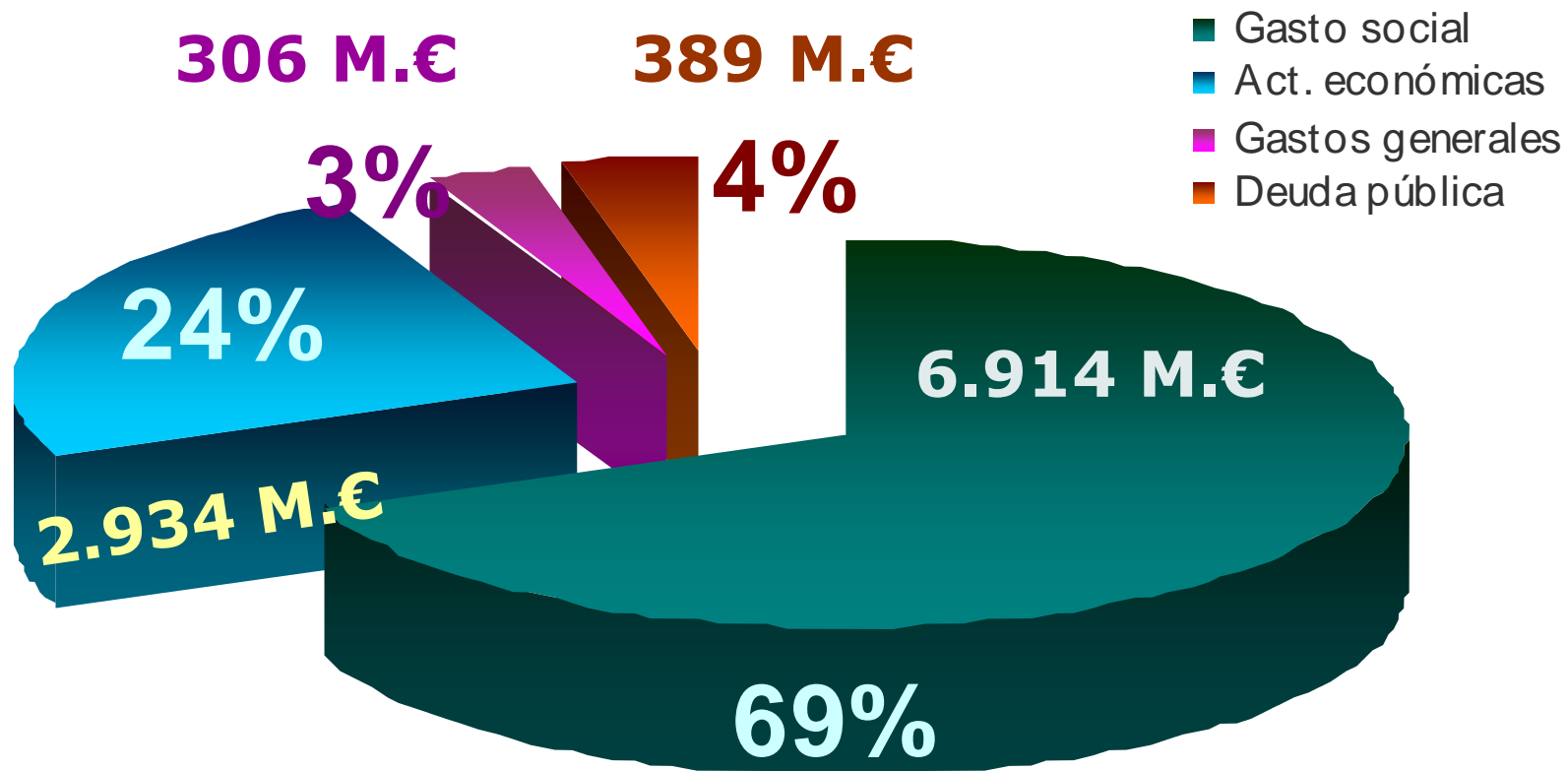
## BENEFICIOS FISCALES POR IMPUESTOS

TRIBUTOS	2011		VAR. s/ 2010	
	IMPORTE	BENEF./ DECLAR.	IMPORTE	BENEF./ DECLAR.
IMP.S/ RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	61.279,64	246.321	385,64%	211,03%
IMP.S/ SUCESIONES Y DONACIONES	305.982,59	65.170	5,59%	6,40%
IMP. S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES	12.303,44	2.737	28,13%	24,92%
IMP. S/ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	10.767,91	7.585	13,01%	10,52%
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO	4.588,52	2.162	100,00%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>394.922,10</b>	<b>323.975</b>	<b>22,82%</b>	<b>116,70%</b>

## BENEFICIOS FISCALES POR POLÍTICAS

TRIBUTOS	2011		VAR. s/ 2010	
	IMPORTE	BENEF./ DECLAR.	IMPORTE	BENEF./ DECLAR.
APOYO A LA FAMILIA	318.872,71	145.146	10,74%	44,76%
APOYO A LA VIVIENDA	61.311,94	145.813	159,74%	467,08%
<i>Vivienda en general</i>	<i>54.184,09</i>	<i>130.694</i>	<i>232,14%</i>	<i>738,53%</i>
<i>Vivienda en núcleos rurales</i>	<i>7.127,85</i>	<i>15.119</i>	<i>-2,25%</i>	<i>49,29%</i>
FOMENTO DEL EMPLEO	13.672,45	3.216	48,75%	192,63%
APOYO AL PATRIMONIO	1.065,00	29.800	33,13%	32,92%
<b>TOTAL</b>	<b>394.922,10</b>	<b>323.975</b>	<b>22,82%</b>	<b>116,70%</b>

## POLÍTICAS DE GASTO



## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	TOTAL 2011	%VAR	PESO
1. GASTOS DE PERSONAL	3.532.259.886	-4,74%	35,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.131.138.372	4,75%	11,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	233.878.554	25,26%	2,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.904.413.602	1,56%	28,91%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.801.690.414</b>	<b>-0,42%</b>	<b>77,67%</b>
6. INVERSIONES REALES	843.173.482	-32,47%	8,39%
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.061.630.102	-17,15%	10,57%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.904.803.584</b>	<b>-24,71%</b>	<b>18,96%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANC.</b>	<b>9.706.493.998</b>	<b>-6,35%</b>	<b>96,63%</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.611.216	127,75%	1,73%
9. PASIVOS FINANCIEROS	165.041.000	22,38%	1,64%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>338.652.216</b>	<b>60,43%</b>	<b>3,37%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.045.146.214</b>	<b>-5,02%</b>	<b>100%</b>

# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

## DISTRIBUCIÓN POR CONSEJERÍAS

	2010	2011	VAR %
DE LA PRESIDENCIA	17.906.136	15.882.744	-11,30
HACIENDA	80.946.243	71.961.210	-11,10
AGRICULTURA Y GANADERÍA	647.966.130	596.181.344	-7,99
FOMENTO	482.030.315	344.360.665	-28,56
SANIDAD	3.509.429.494	3.452.598.519	-1,62
MEDIO AMBIENTE	364.476.506	255.354.784	-29,94
EDUCACIÓN	2.224.307.968	2.101.970.115	-5,50
ECONOMIA Y EMPLEO	634.766.132	581.271.413	-8,43
FAMILIA E IGUAL.DE OPORT.	878.613.705	875.608.370	-0,34
CULTURA Y TURISMO	210.508.112	170.800.334	-18,86
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA	82.879.849	73.384.837	-11,46
INTERIOR Y JUSTICIA	161.254.036	160.533.362	-0,45
<b>TOTAL</b>	<b>9.295.084.626</b>	<b>8.699.907.697</b>	<b>-6,40</b>

## REDUCCIÓN MEDIA DE LAS CONSEJERÍAS: **-11,30%**

CONSEJERÍAS	2011	VAR %
FAMILIA E IGUAL.DE OPORT.	875.608.370	-0,34
INTERIOR Y JUSTICIA	160.533.362	-0,45
SANIDAD	3.452.598.519	-1,62
EDUCACIÓN	2.101.970.115	-5,50
AGRICULTURA Y GANADERÍA	596.181.344	-7,99
ECONOMIA Y EMPLEO	581.271.413	-8,43
HACIENDA	71.961.210	-11,10
DE LA PRESIDENCIA	15.882.744	-11,30
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA	73.384.837	-11,46
CULTURA Y TURISMO	170.800.334	-18,86
FOMENTO	344.360.665	-28,56
MEDIO AMBIENTE	255.354.784	-29,94
<b>TOTAL</b>	<b>8.699.907.697</b>	

# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

- SANIDAD
- EDUCACIÓN
- FAMILIA



**EL 75% DE LOS RECURSOS  
DE LAS CONSEJERÍAS**

CONSEJERÍAS	2011	PESO RELATIVO
SANIDAD	3.452.598.519	39,69
EDUCACIÓN	2.101.970.115	24,16
FAMILIA E IGUAL.DE OPORT.	875.608.370	10,06
AGRICULTURA Y GANADERÍA	596.181.344	6,85
ECONOMIA Y EMPLEO	581.271.413	6,68
FOMENTO	344.360.665	3,96
MEDIO AMBIENTE	255.354.784	2,94
CULTURA Y TURISMO	170.800.334	1,96
INTERIOR Y JUSTICIA	160.533.362	1,85
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA	73.384.837	0,84
HACIENDA	71.961.210	0,83
DE LA PRESIDENCIA	15.882.744	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>8.699.907.697</b>	

## **SANIDAD: 3.453 M.€**

- ❑ **GESTIONA EL 40% DEL GASTO DE LAS CONSEJERÍAS.**
- ❑ **SIN INCLUIR EL GASTO DEL CAPÍTULO 1, LA POLÍTICA SANITARIA CRECE UN 1,41%.**
- ❑ **EL GASTO PARA FOMACIÓN DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES CRECE UN 4,63%**
- ❑ **746 M.€ PARA ATENDER EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD, CON UN INCREMENTO DEL 6,5%**
- ❑ **CONTENCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO, CON UN CRECIMIENTO DEL 0,03%.**
- ❑ **MANTENIMIENTO DEL ESFUERZO INVERSOR.**

## **EDUCACIÓN: 2.102 M.€**

- ❑ GESTIONA EL 24% DEL GASTO DE LAS CONSEJERÍAS.**
- ❑ EL REDUCCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL NO SOLO AFECTA AL CAPÍTULO 1, SINO TAMBIÉN AL CAPÍTULO 4 DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y UNIVERSITARIA.**
- ❑ MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESENCIALES EDUCATIVOS.**
- ❑ 121,3M.€ PARA ATENDER LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA, CON UN INCREMENTO DEL 6,3%.**
- ❑ MANTENIMIENTO DEL CONTRATO PROGRAMA (357,9 M.€) Y DE LAS AYUDAS A LA INVERSIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES (60,2 M.€). EN TOTAL, 424,9 M.€**

## **FAMILIA E IG. OPORTUNIDADES: 876 M.€**

- GESTIONA EL 10% DEL GASTO DE LAS CONSEJERÍAS.**
- SIN INCLUIR EL GASTO DEL CAPÍTULO 1, LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS SOCIALES CRECEN UN 0,96 %.**
- RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA: 27 M.€.**
- LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES DISPONDRÁ DE 550M.€. UN 13,25% MÁS QUE EN 2010.**

## **EMPLEO**

- ❑ **LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO DISPONDRÁ DE 311 MILLONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.**
- ❑ **DESDE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IG. DE OPORTUNIDADES, 1,2 M.€.**
- ❑ **EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DESTINARÁ 222 M.€ PARA EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.**
- ❑ **A TRAVÉS DEL PLAN DE APOYO A LOS MUNICIPIOS, DESDE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA, SE COMPLEMENTARÁ CON 15 M.€**

**SE MANTIENEN LOS CRÉDITOS PARA EL PLAN DE EMPLEO**

## INVERSIÓN EN VIVIENDA

**VIVIENDA: 74,2 M. €**

- **AYUDAS A LA ADQUISICIÓN Y ALQUILER: 69,4 M. €**
- **CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: 4,76 M. €**

**+**

**PROVILSA : 85,29 M. €**

**TOTAL: 159,49 M. €  $\Delta$  23,63%**

## APOYO AL MEDIO RURAL

**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA: 596,2 M.€**  
**POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN: 923,8M.€**

**15,14% DEL PRESUPUESTO**

**1.520 M.€**  
**▽ 3,29%**

**PLAN INTEGRAL AGRARIO PARA EL DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2007-2013: 4.222,2 M.€**

• **PROGRAMA OPERATIVO FEADER: 2.155,4 M. €**

• **PROGRAMA AUTONÓMICO: 2.066,8 M. €**

**DESARROLLO RURAL: 564,7 M.€**

**494,5 M.€**

- **Infraestructuras agrarias y regadíos: 89,1 M.€**
- **Producción agraria: 44,6 M. €**
- **Apoyo a la empresa agraria: 171,4 M. €**
- **Actuaciones medioambientales en el medio rural: 112,6 M.€**

**SE MANTIENE EL COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL**

## COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

**CIENCIA Y TECNOLOGÍA:**

**318,9 M.€     $\Delta$  0,22%**

**OBJETIVO: 3%**

■ **CUMPLIENDO DESDE EL INICIO.**

**En 2011: 3,17%**

## COMPETITIVIDAD, HACIA UN NUEVO MODELO

### APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL:

**305,7 M.€  $\Delta$  2,93 %**

- **AYUDAS A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:**  
**123,2 M.€**
- **ADE: 182,5 M.€**

**+**

**ADE PARQUES (Polígonos industriales): 242,5 M. €**  
**PROVILSA (Enclaves logísticos): 37,9 M. €**

**TOTAL: 586,1 M. €  $\Delta$  0,14 %**

## COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

**404,8 M €. PARA LAS ENTIDADES LOCALES**

### COOPERACIÓN GENERAL CON ENTIDADES LOCALES

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL, PACTO LOCAL,....

**119,7 M.€**

**INVERSIONES  
GASTO CORRIENTE  
EMPLEO LOCAL**

### COOPERACIÓN SECTORIAL CON ENTIDADES LOCALES:

**285,07 M. €    ▽ 19,96%.**

- Formación y empleo: 66,5 M.€.
- Vivienda y urbanismo: 37,7 M.€.
- Sº sociales y prom. Social: 121,1 M.€.
- Infraestructuras: 18,5 M.€.

**GASTO CORRIENTE  
▽ 2,94 %.**

**INVERSIONES  
▽ 26,57 %.**

## **EQUILIBRIO TERRITORIAL**

### **PLAN PLURIANUAL DE CONVERGENCIA INTERIOR**

**En el Presupuesto 75 M. €**

**EE.PP.: 75 M.**

<b>Consejería</b>	<b>2011</b>
<b>AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>	<b>25.000.000</b>
<b>FOMENTO</b>	<b>10.000.000</b>
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>20.000.000</b>
<b>ECONOMÍA Y EMPLEO</b>	<b>20.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000</b>

<b>Empresa</b>	<b>2010</b>
<b>SDAD. MEDIO AMBIENTE</b>	<b>20.000.000</b>
<b>PROVILSA</b>	<b>35.000.000</b>
<b>ADE PARQUES TECNOLÓGICOS</b>	<b>20.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75.000.000</b>

## **POLÍTICAS PARA EL DINAMISMO DEMOGRÁFICO**

- ❑ AGENDA DE LA POBLACIÓN: LAS ACTUACIONES ASCIENDEN A 450,5 M.€.**
- ❑ SE INCLUYEN MEDIDAS DIRIGIDAS AL MEDIO RURAL ASCIENDEN A 137,2 M.€ QUE SE INCREMENTAN EL 2,5%.**

## **INVERSIONES:**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>%VAR.</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>1.248,6</b>	<b>843,2</b>	<b>-32,47</b>
<b>INV. EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>697,0</b>	<b>692,3</b>	<b>-0,67</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.945,6</b>	<b>1.535,5</b>	<b>-21,08</b>