

Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2013



Castilla-La Mancha

PRINCIPIOS INSPIRADORES

- Garantizar unos Servicios Sociales Básicos de calidad, universales y gratuitos.
- Gestión eficiente y responsable, reduciendo costes de estructura, que permita dedicar más recursos a inversión y servicios.
- Generar las condiciones apropiadas para el crecimiento económico, a través del apoyo a sectores estratégicos.

MARCO DE ESTABILIDAD FINANCIERA Y SOSTENIBILIDAD A MEDIO Y LARGO PLAZO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA



**PRESUPUESTO
TOTAL 2013**

7.440.623.540

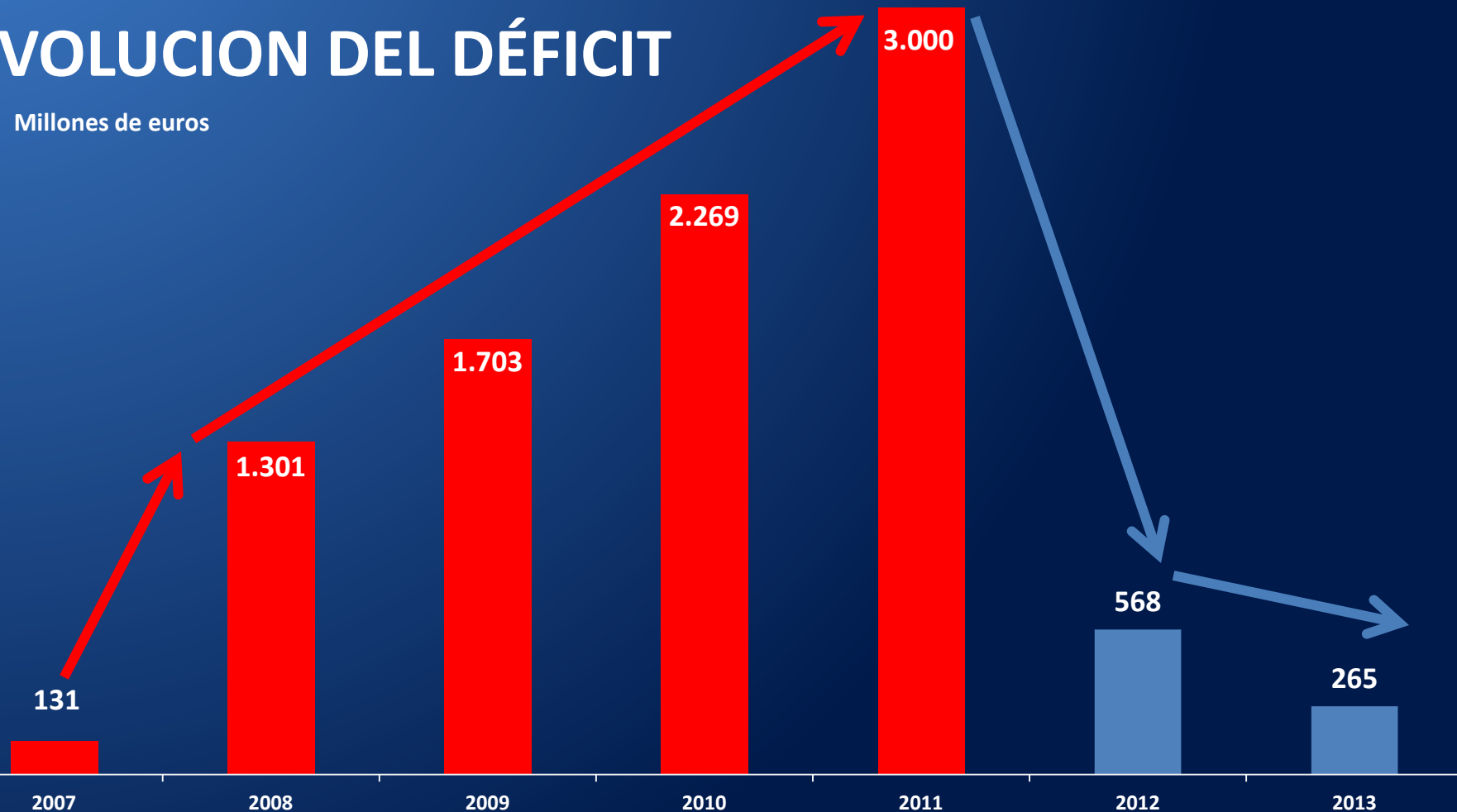
TECHO DE GASTO: 5.249 M €

Las medidas adoptadas a través del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, el Plan Económico-Financiero y el Presupuesto 2012, dan sus frutos íntegros en el Presupuesto 2013:

- Redimensionamiento de la administración regional
- Racionalización del sector público
- Reducción del número de altos cargos
- Reorganización de espacios administrativos y revisión de alquileres
- Abandono de la cultura de la subvención
- Cancelación de proyectos faraónicos sin utilidad social, ni viabilidad ⁵

EVOLUCION DEL DÉFICIT

Millones de euros



**Déficit
2007-2011**

**Déficit 2012
1,5% del PIB**

**Déficit 2013
0,7% del PIB**

DEUDA Y GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA: ▼ 500 M €

La eficacia en la gestión ha permitido transformar corto plazo en largo plazo, reduciendo las tensiones de liquidez.

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS: ▲ 126 M €

La deuda con proveedores se ha transformado en deuda financiera.

El aumento equivale a la suma del presupuesto total destinado a la Consejería de Presidencia y AA.PP, IPEX, IVICAM y Agencia del Agua.

LOS INTERESES DE LA DEUDA ACUMULADA CUESTAN 1,35 M € AL DÍA

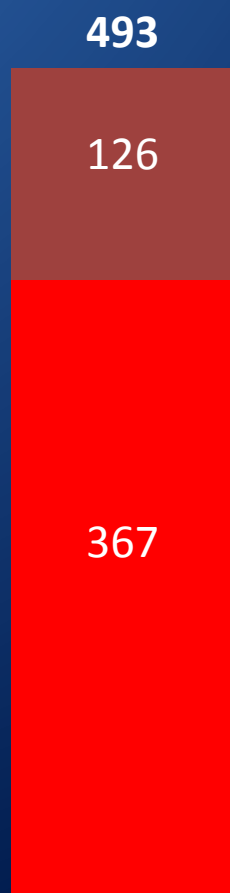
INTERESES DE LA DEUDA

Millones de Euros

Intereses de la Deuda

▲ Intereses en 2013

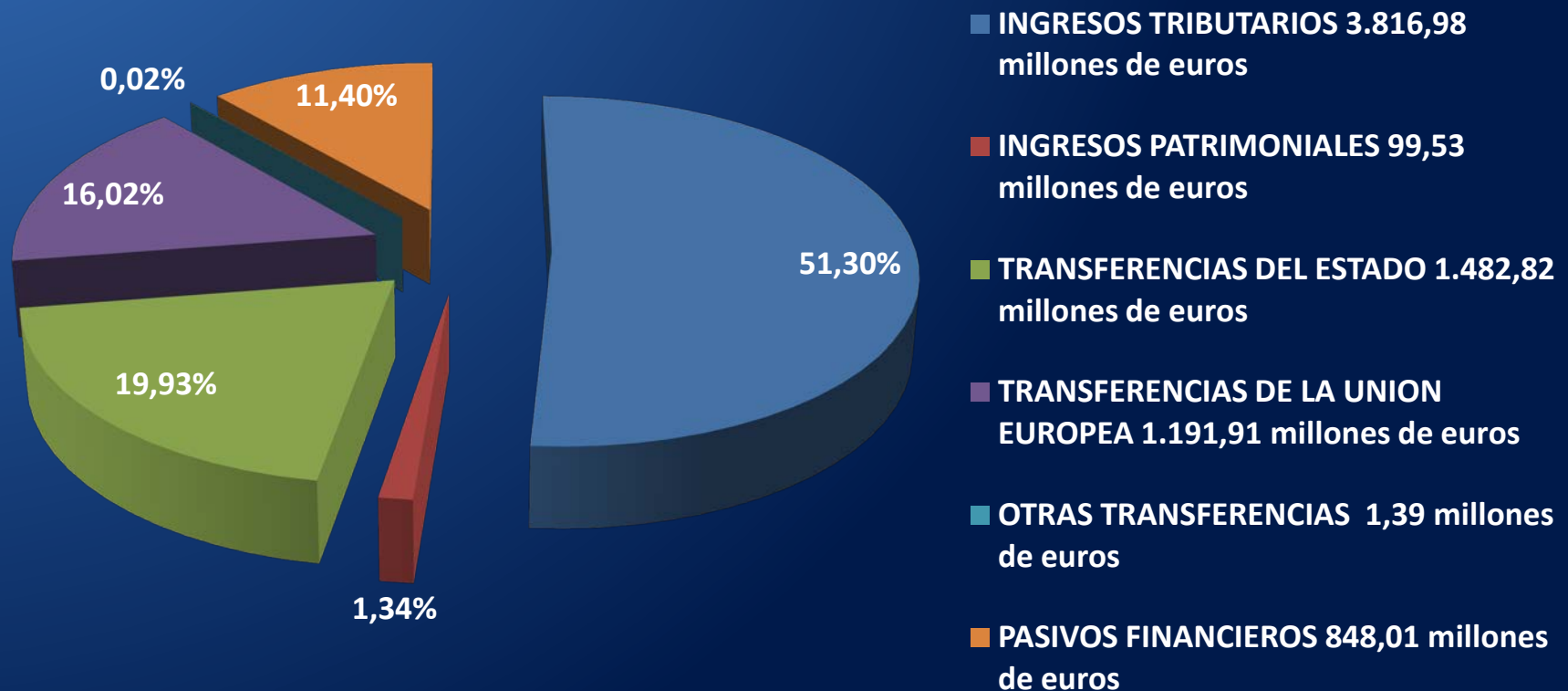
Intereses en 2012



Fondos Propios

- INSTITUTO DE LA MUJER
- AGENCIA DEL AGUA
- IPEX
- IVICAM
- EMPLEO Y ECONOMÍA
- FOMENTO
- PRESIDENCIA Y AA.PP.
- CONSEJO CONSULTIVO
- CORTES

INGRESOS PRESUPUESTO 2013



FONDO DE CONTINGENCIA

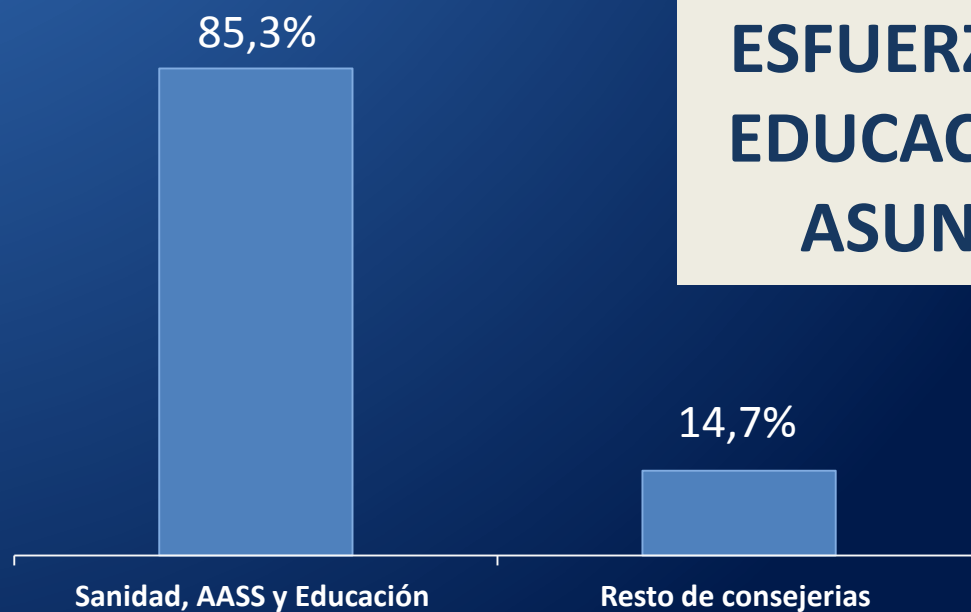
Siguiendo los principios de prudencia, rigor y responsabilidad de la política presupuestaria, el Gobierno Regional dota un Fondo de **5,5 millones de euros** que se destina a atender necesidades imprevistas durante el ejercicio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS (*)



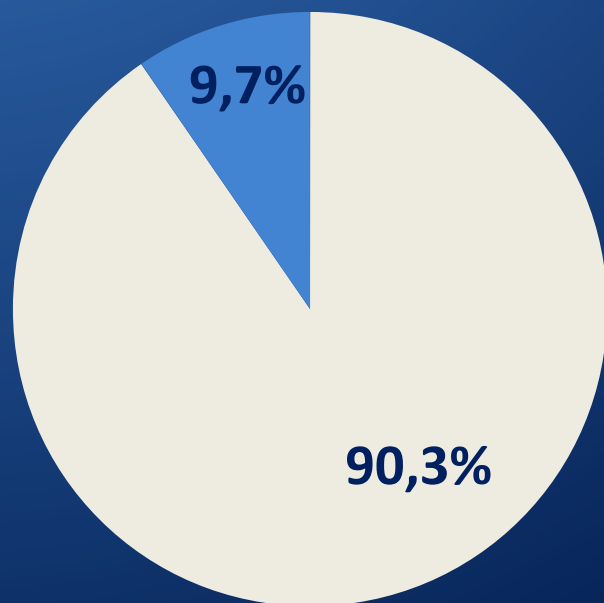
(*) Ingresos propios gestionados por la Consejería de Hacienda

% GASTO SOCIAL SOBRE TECHO DE GASTO



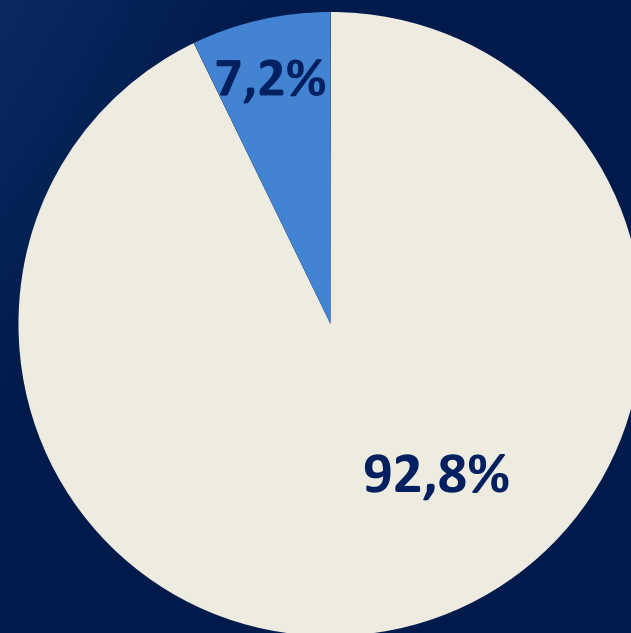
**EN 2013 SE MANTIENE EL
ESFUERZO EN GASTO DE
EDUCACIÓN, SANIDAD Y
ASUNTOS SOCIALES**

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL



- Sanidad, Educación y Asuntos Sociales
- Resto

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS



DISTRIBUCIÓN DEL TECHO DE GASTO



EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

Se realiza un esfuerzo para incrementar las partidas de inversiones y servicios reduciendo las partidas relativas a gastos de estructura.

$$\text{EFICIENCIA} = \begin{matrix} - & \text{GASTOS DE ESTRUCTURA} \\ + & \text{SERVICIOS E INVERSIONES} \end{matrix}$$

REDUCCIÓN DE GASTOS DE ESTRUCTURA

Presidencia y AAPP

-14,1%

Cortes Regionales

- 10,3%

Agricultura

- 11,21%

Fomento

-12,43%

Hacienda

- 8,26%

Empleo y Economía

- 5,82%

PRESUPUESTO DE GASTO POR SECCIONES

<u>SECCIÓN</u>	<u>PPTO. 2013</u> (miles de €)
ORGANISMOS INDEPENDIENTES	11.791,64
DEUDA PÚBLICA	951.441,38
PRESIDENCIA Y AAPP	96.923,48
HACIENDA	46.180,37
FOMENTO	257.670,92
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.496.862,07
EMPLEO Y ECONOMÍA	185.500,00
AGRICULTURA	1.303.082,68
SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES	701.016,60
SESCAM	2.341.946,76
IVICAM	1.821,89
IPEX	3.369,67
AGENCIA DEL AGUA	23.304,59
INSTITUTO DE LA MUJER	14.130,41
FONDO DE CONTINGENCIA	5.581,08
PRESUPUESTO TOTAL	7.440.623,54

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

CONTINUA SIENDO EN 2013 LA PARTIDA DE GASTO MÁS IMPORTANTE

- Aumento del peso del presupuesto SESCAM en el presupuesto total, pasando del 30% al 31,5%, asegurándose la viabilidad, calidad y universalidad de los servicios sanitarios y unos niveles óptimos de actividad que permitan la reducción de las listas de espera.
- Apertura de una nueva unidad de atención diurna para personas con necesidades de rehabilitación y estimulación cognitiva, con Alzheimer u otras demencias, con un presupuesto de atención de 8.000 €/año por usuario.
- Se mantiene el modelo concertado de plazas de mayores, dotándose 71.000.000 €, para mantener un total de 4.097 plazas en 113 centros, e incrementando el número de plazas en las residencias de titularidad pública.
- Se destinan más de 20.000.000 € en prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios profesionales para las personas dependientes.
- Se dedica en ayudas a personas mayores y con discapacidad más de 88.000.000 €. 17

EDUCACIÓN

**EN TOTAL EL PRESUPUESTO 2013 NOS PERMITE ATENDER
1.262 CENTROS EDUCATIVOS, 31.000 PROFESORES Y 453.691 ALUMNOS**

- Gracias a la gestión eficiente del Gobierno, se consolida una educación de calidad, manteniendo la red pública de 968 escuelas infantiles y 219 centros de educación secundaria y 254 secciones bilingües, 34 más que en 2012 .
- Se invierte 1.000.000 € para poner en marcha un programa pionero para niños con necesidades especiales. Se han contratado 36 fisioterapeutas y 13 técnicos sanitarios.
- Se convocarán oposiciones a docente, dando más estabilidad a las plantillas.
- Se mantienen las cantidades destinadas a las universidades de la región y a los centros concertados.
- Se mantienen los programas en el ámbito de apoyo a la infraestructura de investigación científica y tecnológica, lanzándose un nuevo Plan Estratégico de I+D+I.
- Se crea el Centro Regional de Formación del Profesorado.

EMPLEO Y ECONOMÍA

- Aumenta un 63% las partidas del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) destinadas a fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas de la región.
- Ayudas a la contratación tanto temporal como indefinida con el fin de reducir la tasa de desempleo. Con una partida presupuestaria de más de 6 millones de euros, se ponen en marcha tres programas: **Plan Incorpórate, Plan Duplícate y Plan Duplícate Plus**
- Se fomenta la cultura emprendedora con una dotación de 10.449.000 €, especialmente entre nuestros jóvenes, a través del programa “Emprende Joven”.
- Apuesta por la formación, que cuenta con un presupuesto de 69.187.120 €, lo que supone un incremento del 9,6%.
- Apoyo decidido al sector turístico y comercial de la región, dos de los cuatro ejes contenidos en el Plan de Inversión y creación de Empleo en CLM, destinando un total de 9.841.470 €.
- Puesta en marcha de un Plan de Apoyo de I+D+i dotado con 800.000 € para mejorar la competitividad del tejido empresarial y productivo de la región.

AGRICULTURA

Apuesta por la agricultura como sector estratégico

- Las ayudas a las cooperativas y las industrias agroalimentarias ascienden a más de 50.000.000 €, lo que supone un crecimiento del 6,8%.
- Las ayudas agroambientales crecen un 32,4%, hasta casi los 65.000.000 €.
- Las indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas aumentan en un 19,8%, ascendiendo a 28.000.000 €.
- Se mantiene la financiación a los 29 grupos de desarrollo rural y la política de seguros agrarios, en especial la dirigida a los jóvenes agricultores y ganaderos.
- La partida de asesoramiento a explotaciones agrarias se multiplica por 10, pasando de 327.000 € a 3.772.000 €.

FOMENTO

- Incremento de los fondos propios dedicados por Fomento a inversiones en cerca de un 6%, destacando la conservación de las carreteras con un incremento del 8%.
- Crecen los fondos propios de la Agencia del Agua para inversiones en un 28,5%. En el periodo de año y medio se habrán realizado obras de abastecimiento en más de 70 municipios.
- Puesta en marcha del nuevo plan de inversiones en colaboración con el sector privado de forma que se licitarán los contratos para la ejecución de más de 50 estaciones depuradoras.
- Nuevas convocatorias de ayudas al alquiler y de ayudas de rehabilitación de viviendas para particulares por importe total de más de 6 millones de euros.
- Racionalización del sector público: Fusión de las 4 empresas públicas vinculadas a Fomento con un ahorro anual estimado de 2,5 millones de euros en gastos de estructura.

**INVERSIONES ESTRATÉGICAS Y DE UTILIDAD SOCIAL QUE AYUDEN AL CRECIMIENTO
ECONÓMICO**



2013