



Proyecto de Ley  
**PRESUPUESTOS  
GENERALES 2018**

---



Castilla-La Mancha

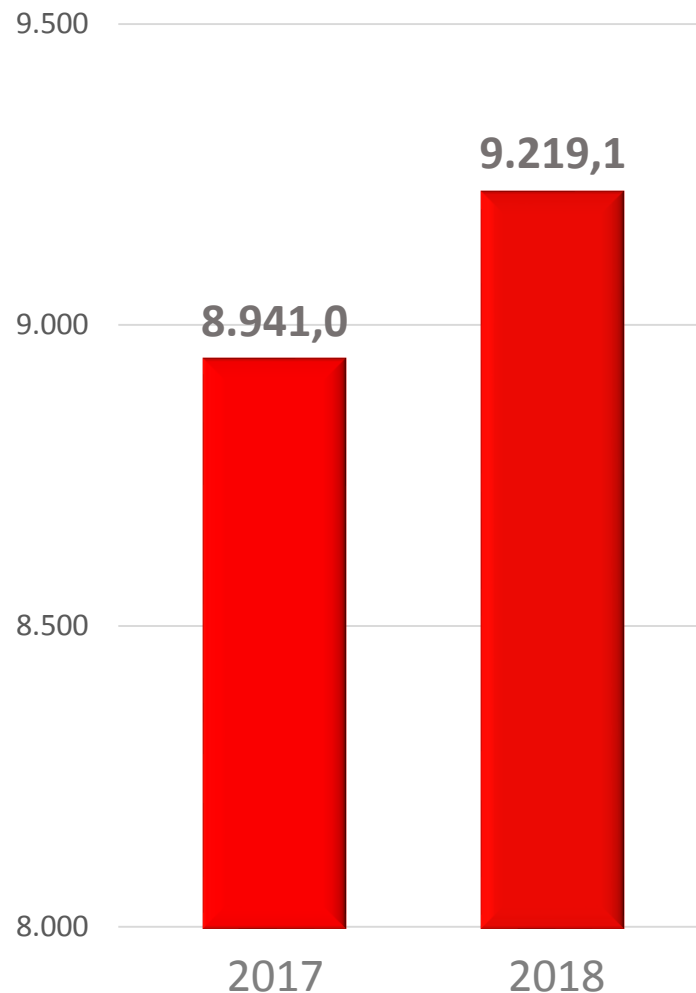




# PRESUPUESTO 2018

**278,1 millones +**  
**↑ del 3,1%**

El presupuesto no financiero  
asciende a **7.609,7 millones**,  
un **2,7% más**





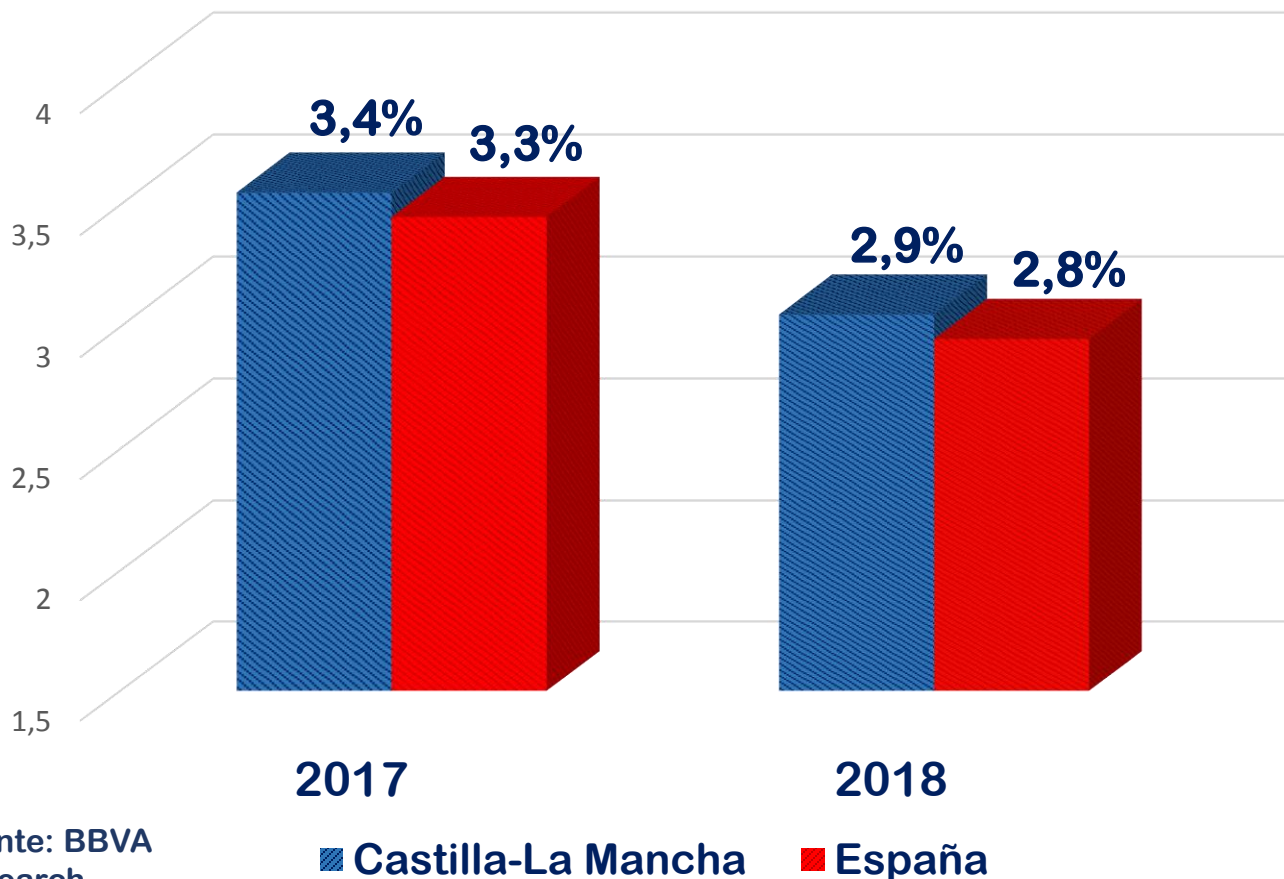
# ESCENARIO MACROECONÓMICO

## Previsiones de evolución de la economía en Castilla-La Mancha y España 2017-2020

|                                     | 2017 (P)  | 2018(P)   | 2019 (P)  | 2020 (P)  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>España</b>                       |           |           |           |           |
| 1. PIB real (%)                     | 3,0       | 2,6       | 2,5       | 2,4       |
| 2. Deflactor (%)                    | 1,4       | 1,7       | 1,8       | 1,8       |
| 3. PIB nominal (%)                  | 4,4       | 4,3       | 4,3       | 4,2       |
| <b>Castilla-La Mancha</b>           |           |           |           |           |
| 4. PIB real (%)                     | 3,0       | 2,6       | 2,5       | 2,4       |
| 5. Deflactor (%)                    | 1,4       | 1,6       | 1,7       | 1,8       |
| 6. PIB nominal (%)                  | 4,4       | 4,2       | 4,2       | 4,2       |
| 7. PIB nominal en millones de euros | 39.687,56 | 41.354,44 | 43.091,32 | 44.901,16 |
| Diferencial (4)-(1)                 | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |



# ESCENARIO MACROECONÓMICO



Para los servicios de estudios económicos, Castilla-La Mancha crecerá más que España en 2017 y 2018

**Se han creado 46.000 empleos y  
ha bajado el paro cerca de un 20%**

**Castilla-La Mancha tiene el Índice  
de Confianza Empresarial más  
alto de España**



## **Una legislatura de avances económicos**



**Las exportaciones han crecido un  
10,1% respecto al mismo periodo  
de 2016**

**Se han constituido más de 6.000  
empresas**



**Las listas de espera sanitarias se han reducido un 29%**



**Más profesionales, más equipos tecnológicos y más servicios**

**Reducción de ratios y horas lectivas, contratación anual de interinos y 28 obras en centros escolares**



# **Una legislatura de progresos sociales**



**Puesta en marcha del Plan Integral de Garantías Ciudadanas**

**Los usuarios de Ayuda a Domicilio se han incrementado más del 80%, llegando a los 15.000**

**Un 43% más de personas atendidas por el Sistema de Dependencia**





**La plantilla de la Administración regional se ha incrementado en  
2.176 trabajadores**

**Se ha recuperado  
en su totalidad la  
paga extra de 2012**

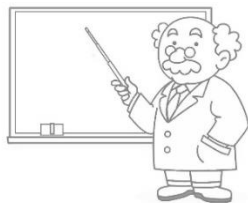
**Se ha devuelto el  
primer 1,5%  
salarial**

# **Una legislatura por el empleo público**

**Más empleo  
Más calidad  
Más cohesión**



**Se han  
convocado dos  
ofertas de empleo  
público con 2.244  
plazas**



**Se ha firmado por unanimidad de todos los sindicatos el nuevo Convenio  
Colectivo de personal laboral, que beneficiará a 7.500 trabajadores**



## PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

### Mejorando registros históricos en 2017



**Enero**

**11 días**



**Junio**

**8 días**



**Agosto**

**7 días**

Castilla-La Mancha es la segunda Comunidad Autónoma que más rápido abona las facturas a sus proveedores, por debajo del límite legal





# OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 2018

## 2. ECONOMÍA

AFIANZAR LA PROSPERIDAD  
ECONÓMICA DE LA REGIÓN

- + Inversión empresarial
- + Empleo
- + Investigación

## 1. CIUDADANÍA

AVANZAR CON FIRMEZA EN EL  
ESTADO DE BIENESTAR

- + Recursos
- + Empleo público
- + Inversión

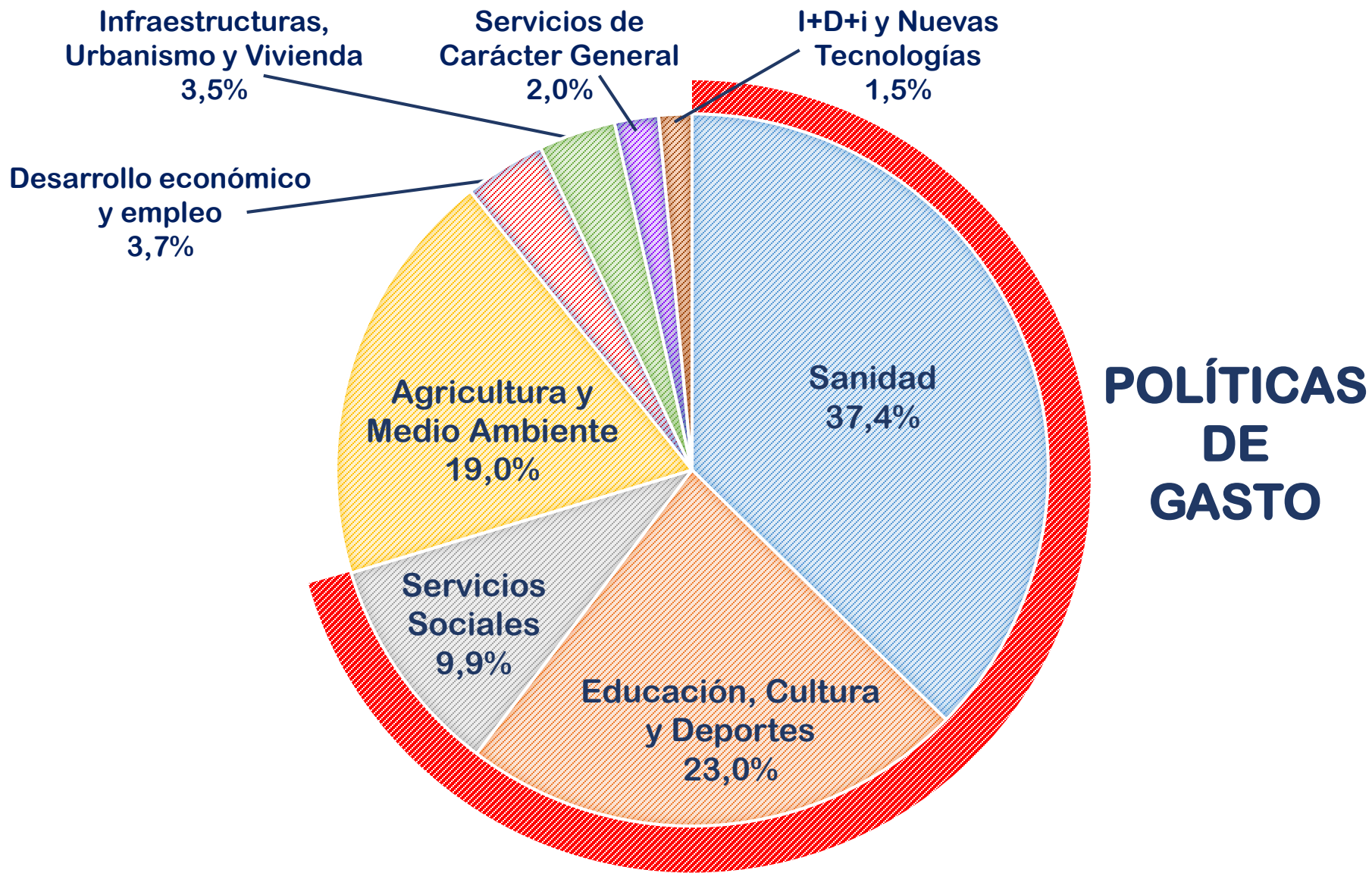
## 3. FINANZAS

RIGOR EN LAS CUENTAS PÚBLICAS

- + Solvencia financiera
- + Eficiencia en el gasto administrativo
- Congelación fiscal por segundo año



| <b>POLÍTICAS DE GASTO</b>   | <b>Presupuesto<br/>2017</b> | <b>Presupuesto<br/>2018</b> | <b>Var. Absoluta<br/>2017</b> | <b>Var. Relativa<br/>% 2017</b> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Servicios de Carácter General</b>                              | 148,4                       | 150,6                       | 2,2                           | 1,4                             |
| <b>Servicios Sociales</b>   | 702,3                       | 727,4                       | 25,1                          | 3,6                             |
| <b>Sanidad</b>  | 2.692,0                     | 2.771,2                     | 79,2                          | 2,9                             |
| <b>Educación, Cultura y Deportes</b>                              | 1.626,2                     | 1.698,8                     | 72,6                          | 4,4                             |
| <b>Agricultura y Medio Ambiente</b>                               | 1.396,9                     | 1.407,6                     | 10,7                          | 0,8                             |
| <b>Desarrollo Económico y Empleo</b>                              | 257,1                       | 275,5                       | 18,4                          | 7,1                             |
| <b>Infraestructuras generales,<br/>Urbanismo y Vivienda</b>       | 245,7                       | 259,3                       | 13,6                          | 5,6                             |
| <b>I+D+I y Nuevas Tecnologías</b>                                 | 107,0                       | 111,0                       | 4,0                           | 3,7                             |
| <b>Deuda pública, Imprevistos y<br/>Funciones no Clasificadas</b> | 1.765,3                     | 1.817,7                     | 52,4                          | 3,0                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>8.941,0</b>              | <b>9.219,1</b>              | <b>278,1</b>                  | <b>3,1</b>                      |
| <b>GASTO NO FINANCIERO<br/>(Capítulos 1 al 7)</b>                 | <b>7.406,2</b>              | <b>7.609,7</b>              | <b>203,5</b>                  | <b>2,7</b>                      |



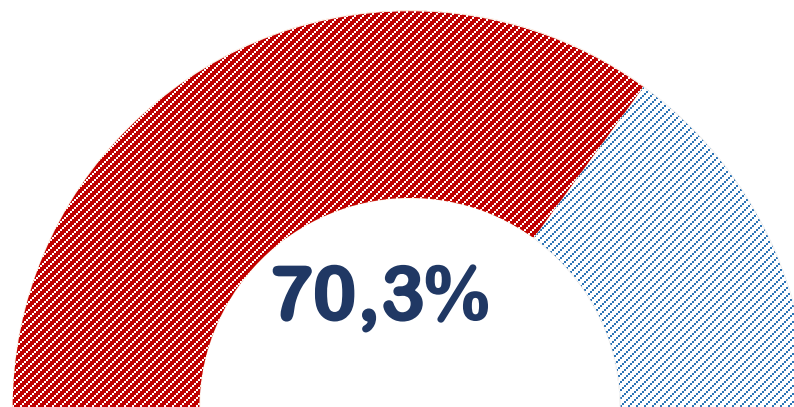
## POLÍTICAS DE GASTO

Gasto social

*Porcentaje sobre gasto no financiero y sin carga de intereses*



# MÁS DEL 70% DEL PRESUPUESTO NO FINANCIERO SE DESTINA A GASTO SOCIAL



## Gasto social

Un total de 5.197,4 millones

176,9 millones más que en 2017

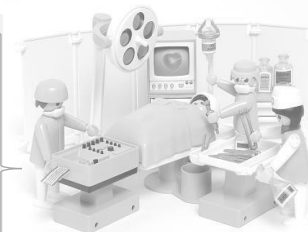
Un incremento del 3,5%



## EDUCACIÓN

- Pago del profesorado interino en verano en vacante a 1 de septiembre
- Reducción de las horas lectivas
- 60 actuaciones en infraestructuras educativas
- Mayor financiación de las universidades públicas
- Dotación del 1% cultural

- Prestación farmacéutica subvencionada para los menores con discapacidad**
- Plan de Renovación Tecnológica, con 18 nuevos equipamientos**
- Continuar con las infraestructuras hospitalarias**
- Impulsar las obras de los centros de Atención Primaria**



## SANIDAD



## BIENESTAR SOCIAL

- Aumentar la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad
- Más residencias para mayores y personas con discapacidad
- Incrementar el termalismo social y el termalismo terapéutico
- Más recursos y profesionales para 'teleasistencia' y ayuda a domicilio
- Transporte social para personas mayores

- Recuperar el 1,5% salarial pendiente**
- Nuevas Oferta de Empleo Público**



## EMPLEO PÚBLICO



# INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER SOCIAL

| POLÍTICAS DE GASTO<br>CAPÍTULOS  | Presupuesto<br>2017 | Presupuesto<br>2018 | Variación<br>absoluta | Variación<br>porcentual % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Servicios Sociales               | 5,1                 | 8,0                 | 2,9                   | 56,2                      |
| Educación, Cultura y<br>Deportes | 26,1                | 27,8                | 1,7                   | 6,4                       |
| Sanidad                          | 45,6                | 54,5                | 8,9                   | 19,5                      |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>77,0</b>         | <b>90,5</b>         | <b>13,5</b>           | <b>17,5</b>               |

**La inversión en infraestructuras de carácter social se incrementa un 17%, con 13,4 millones más**





# Los recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo se incrementan un 6,1%

## ACTUACIONES

## DOTACIÓN

Impulso al crecimiento y desarrollo del mundo rural

277 millones  
↑ 15,9%

Plan Adelante

55,4 millones  
↑ 3,4%

Nuevo Plan de Empleo

86,8 millones  
↑ 4,8%

Fomento de I+D+I y nuevas tecnologías

111 millones  
↑ 3,7%



## ECONOMÍA Y EMPLEO

Más ayudas para mejorar la competitividad empresarial  
Nuevo Plan de Empleo y Garantías Ciudadanas  
III Plan de Formación Profesional  
Red de Hospederías

**Modernización y transformación de regadíos**  
**Mejora y acondicionamiento de caminos rurales**  
**Créditos para la reconversión del viñedo**  
**Ayudas a proyectos agrarios de carácter medioambiental**



## AGRICULTURA



## FOMENTO

Nuevo Plan de Vivienda 2018-2020  
Potenciar la tarifa de descuento para jóvenes en el transporte público  
Despliegue de la banda ancha  
Mejorar la red de Depuración de aguas



# PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS



**Garantía habitacional**

**16,1 millones**



**Garantía de suministros  
básicos del hogar**

**1,0 millones**



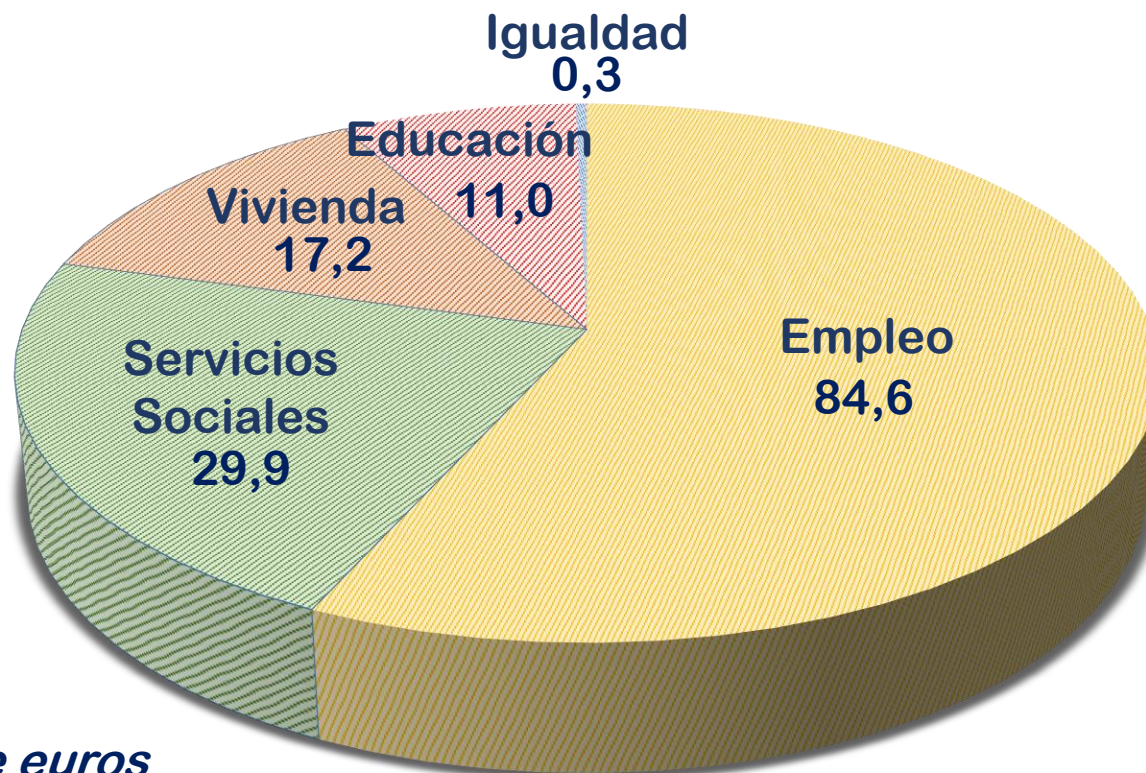
**Garantía de rentas**

**125,9 millones**



# PLAN INTEGRAL DE GARANTÍAS CIUDADANAS

## 143 millones



*En millones de euros*



# LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO

## Se destinarán cada día:



**14,2 millones para el Estado del Bienestar**



**5,6 millones para el desarrollo económico  
y la creación de empleo**

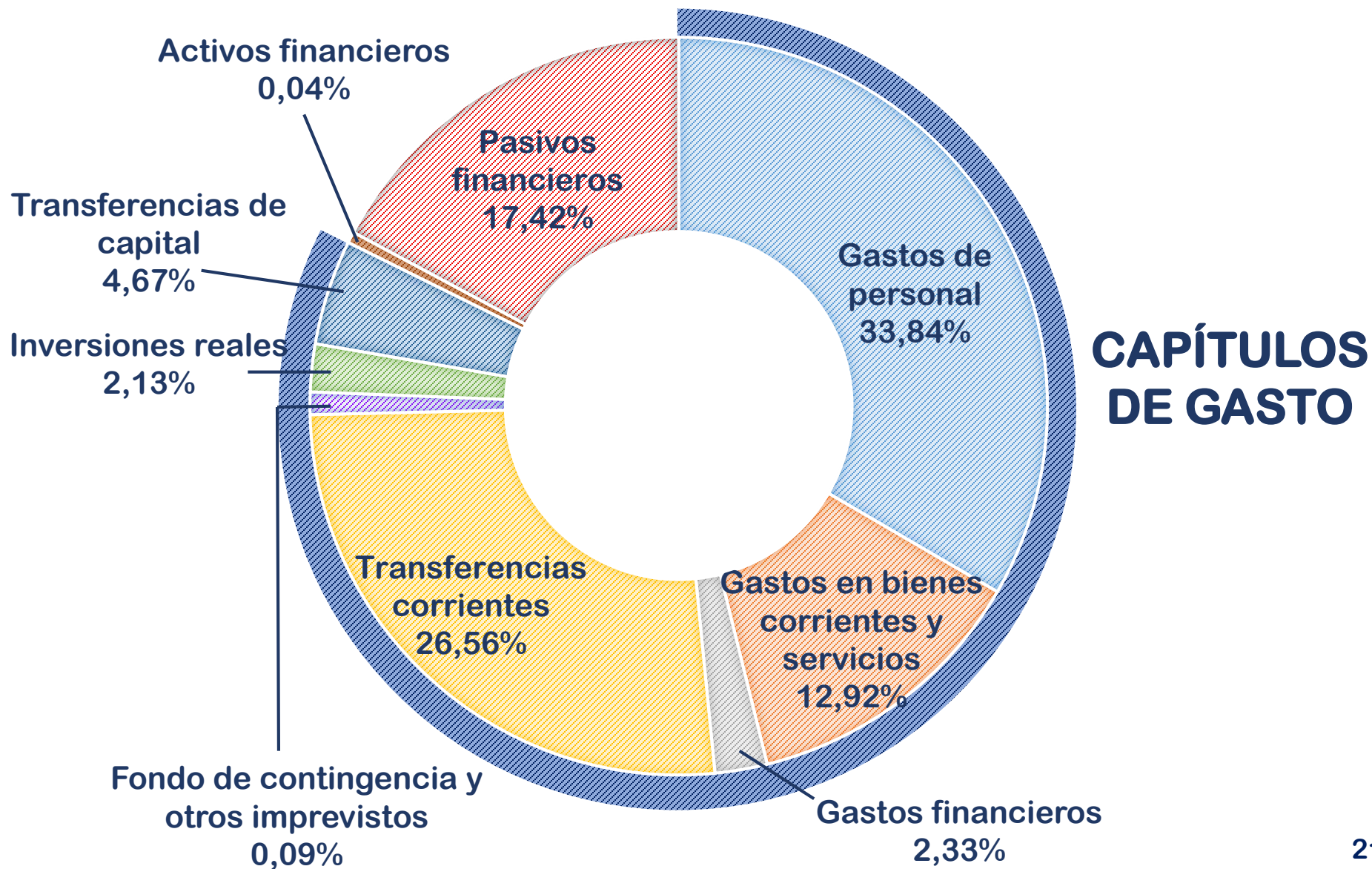


**1,7 millones a inversiones**



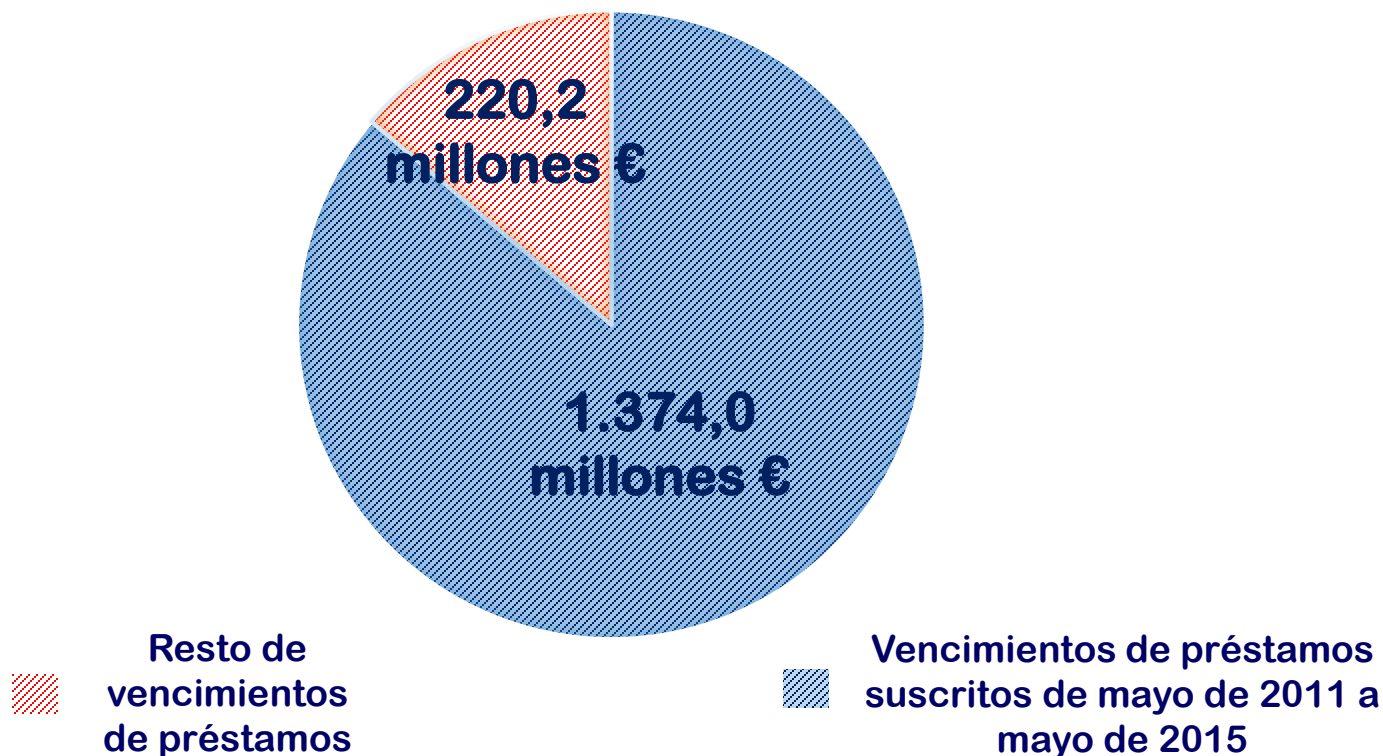
| <b>CAPÍTULOS</b>                       | <b>Presupuesto 2017</b> | <b>Presupuesto 2018</b> | <b>Var. Absoluta</b> | <b>Var. Relativa %</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Gastos de Personal                     | 3.014,9                 | 3.120,3                 | 105,4                | 3,5                    |
| Gasto en Bienes Corrientes y Servicios | 1.181,7                 | 1.191,6                 | 9,9                  | 0,8                    |
| Gastos Financieros                     | 236,1                   | 214,6                   | -21,6                | -9,1                   |
| Transferencias corrientes              | 2.345,6                 | 2.448,4                 | 102,8                | 4,4                    |
| Fondo de contingencia                  | 8,4                     | 8,1                     | -0,3                 | -3,9                   |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>          | <b>6.786,7</b>          | <b>6.982,9</b>          | <b>196,2</b>         | <b>2,9</b>             |
| Inversiones reales                     | 174,7                   | 195,9                   | 21,2                 | 12,2                   |
| Transferencias de capital              | 444,8                   | 430,8                   | -14,0                | -3,1                   |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>          | <b>619,5</b>            | <b>626,7</b>            | <b>7,2</b>           | <b>1,2</b>             |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>      | <b>7.406,2</b>          | <b>7.609,6</b>          | <b>203,4</b>         | <b>2,7</b>             |
| Activos financieros                    | 3,4                     | 3,4                     | -0,05                | -1,5                   |
| Pasivos financieros                    | 1.531,4                 | 1.606,0                 | 74,6                 | 4,9                    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>         | <b>1.534,8</b>          | <b>1.609,4</b>          | <b>74,6</b>          | <b>4,9</b>             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>8.941,0</b>          | <b>9.219,1</b>          | <b>278,1</b>         | <b>3,1</b>             |







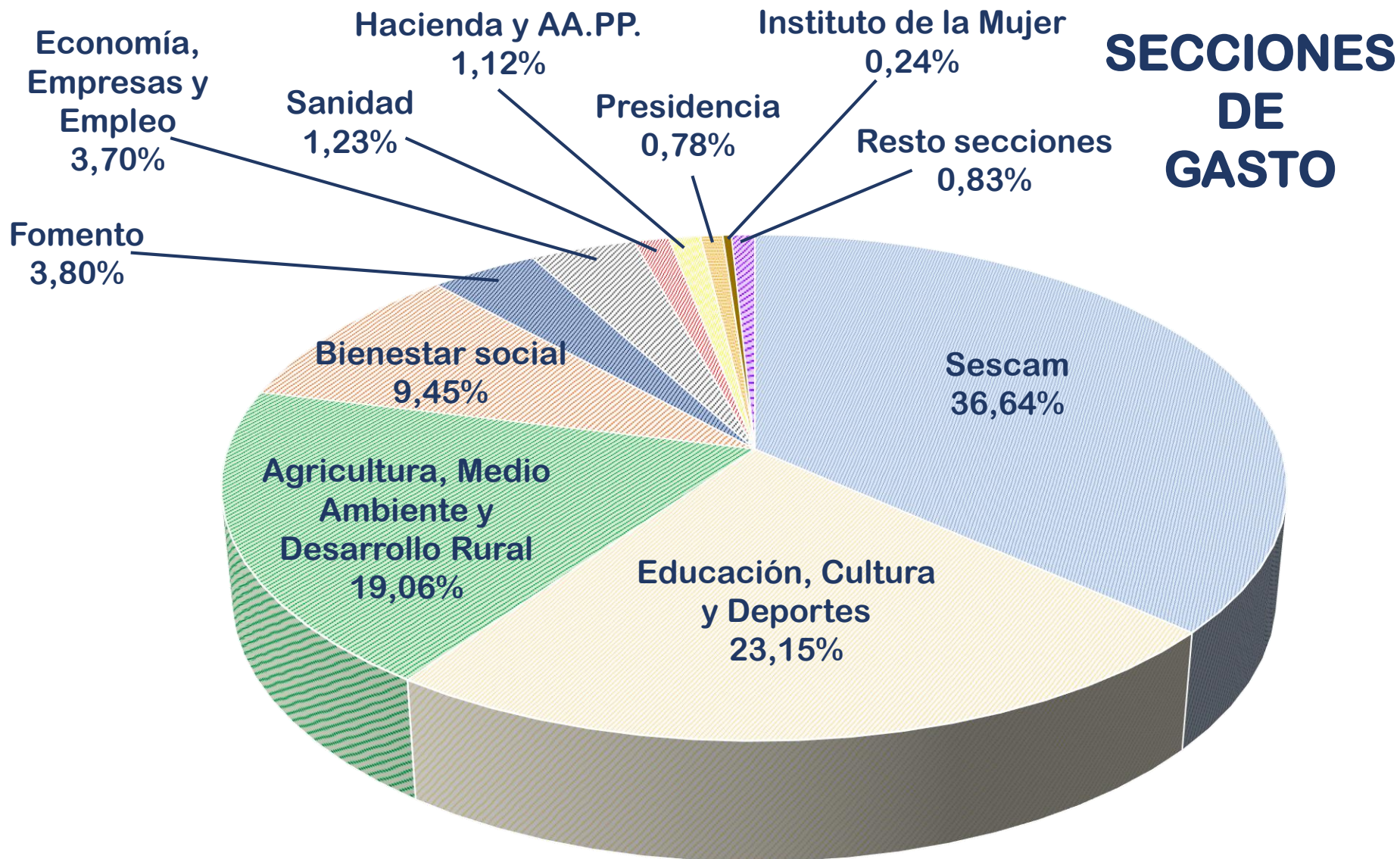
# AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA



**El 86% de los vencimientos de deuda pública de este año son por préstamos suscritos en la anterior legislatura**



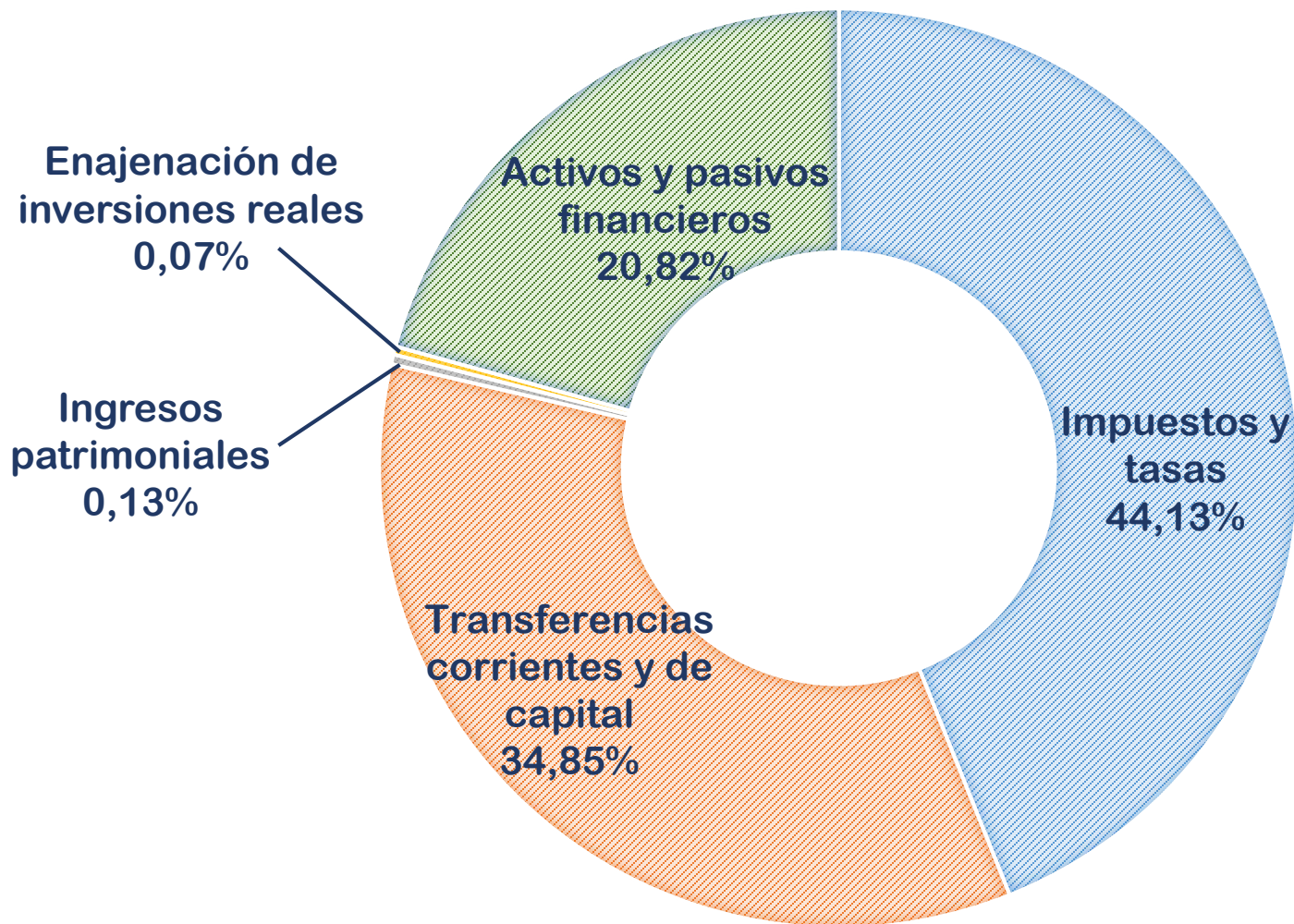
| <b>SECCIONES</b>                                  | <b>Presupuesto 2017</b> | <b>Presupuesto 2018</b> | <b>Var. Absoluta<br/>2017</b> | <b>Var. Relativa %<br/>2017</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>SESCAM</b>                                     | <b>2.639,6</b>          | <b>2.715,6</b>          | <b>76,0</b>                   | <b>2,9</b>                      |
| Educación, Cultura y Deportes                     | 1.640,5                 | 1.715,3                 | 74,8                          | 4,6                             |
| Agricultura, Medio Ambiente y<br>Desarrollo Rural | 1.401,7                 | 1.412,4                 | 10,7                          | 0,8                             |
| Bienestar Social                                  | 678,4                   | 700,5                   | 22,1                          | 3,3                             |
| Fomento   | 258,7                   | 281,2                   | 22,5                          | 8,7                             |
| Economía, Empresas y Empleo                       | 256,3                   | 274,4                   | 18,1                          | 7,1                             |
| Sanidad   | 89,3                    | 91,2                    | 1,8                           | 2,1                             |
| Hacienda y AA.PP.                                 | 82,3                    | 82,9                    | 0,6                           | 0,7                             |
| Presidencia de la Junta                           | 56,7                    | 58,0                    | 1,3                           | 2,3                             |
| Instituto de la Mujer                             | 17,5                    | 18,1                    | 0,6                           | 3,4                             |
| Deuda pública                                     | 1.755,6                 | 1.808,2                 | 52,6                          | 3,0                             |
| Resto secciones                                   | 64,4                    | 61,3                    | -3,0                          | -4,6                            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>8.941,0</b>          | <b>9.219,1</b>          | <b>278,1</b>                  | <b>3,1</b>                      |







| <b>CAPÍTULOS</b>                         | <b>Presupuesto<br/>2017</b> | <b>Presupuesto<br/>2018</b> | <b>Var. Absoluta</b> | <b>Var. Relativa %</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| Impuestos directos                       | 1.257,3                     | 1.281,9                     | 24,6                 | 2,0                    |
| Impuestos indirectos                     | 2.545,9                     | 2.583,0                     | 37,1                 | 1,5                    |
| Tasas, precios públicos y otros ingresos | 208,6                       | 203,8                       | -4,8                 | -2,3                   |
| Transferencias corrientes                | 2.590,3                     | 2.794,8                     | 204,5                | 7,9                    |
| Ingresos patrimoniales                   | 16,1                        | 11,6                        | -4,5                 | -27,9                  |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>         | <b>6.618,4</b>              | <b>6.875,3</b>              | <b>256,9</b>         | <b>3,9</b>             |
| Enajenación de inversiones reales        | 5,8                         | 6,4                         | 0,5                  | 9,4                    |
| Transferencias de capital                | 416,2                       | 417,9                       | 1,7                  | 0,4                    |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>         | <b>422,0</b>                | <b>424,3</b>                | <b>2,3</b>           | <b>0,5</b>             |
| <b>TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS</b>     | <b>7.040,4</b>              | <b>7.299,7</b>              | <b>259,3</b>         | <b>3,6</b>             |
| Activos financieros                      | 3,4                         | 3,3                         | 0,05                 | -1,5                   |
| Pasivos financieros                      | 1.897,0                     | 1.915,9                     | 18,8                 | 1,0                    |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>        | <b>1.900,5</b>              | <b>1.919,2</b>              | <b>18,7</b>          | <b>1,0</b>             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>8.941,0</b>              | <b>9.219,1</b>              | <b>278,1</b>         | <b>3,1</b>             |



## INGRESOS POR CAPÍTULOS





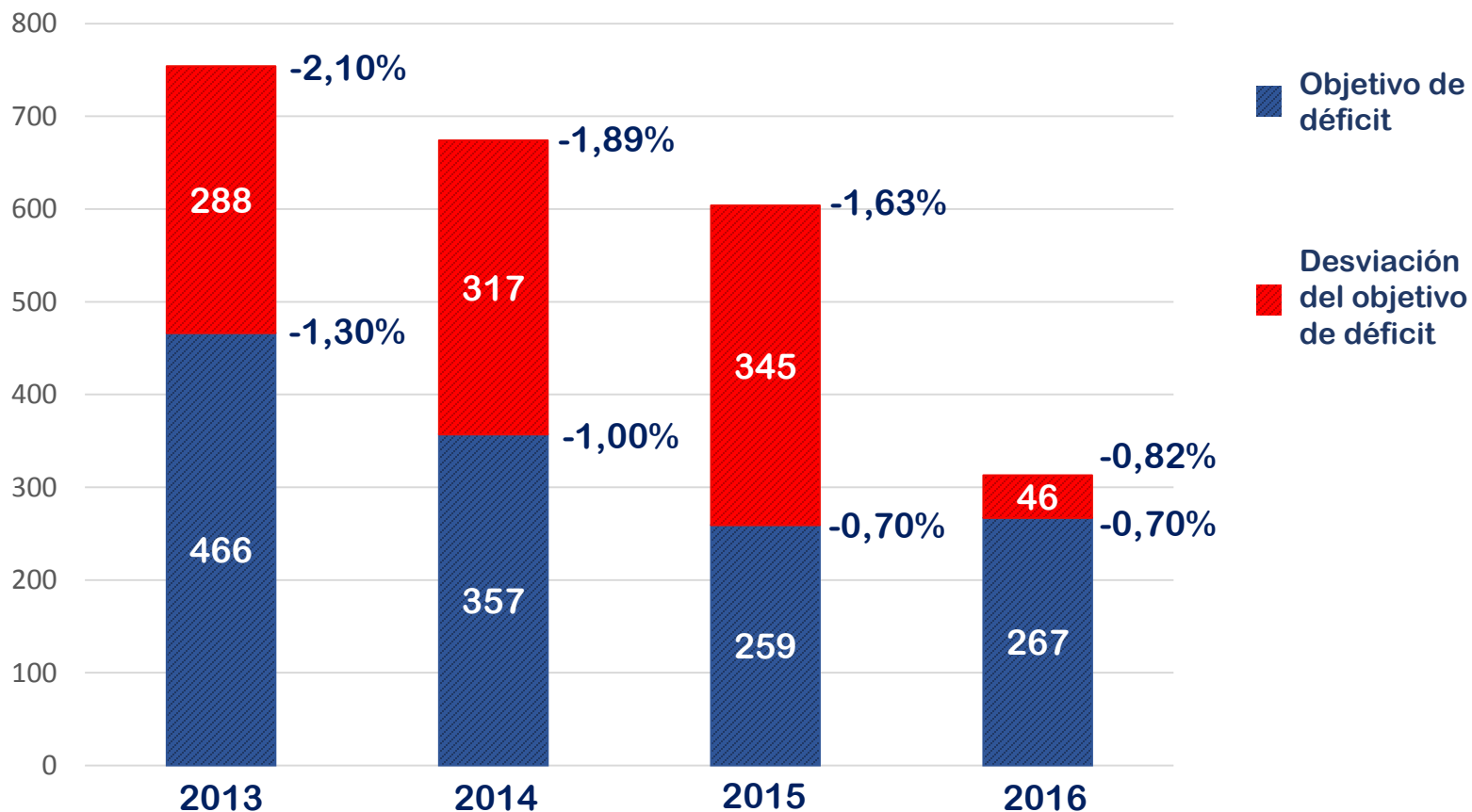
# SOLVENCIA FINANCIERA

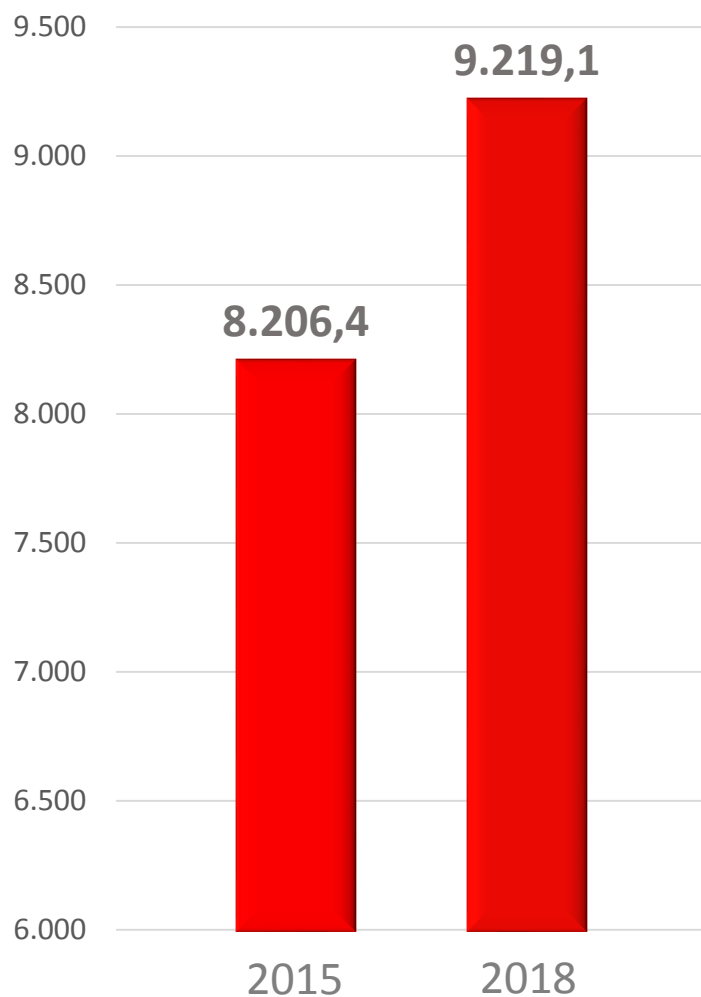
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>       | <b>Presupuesto<br/>2017</b> | <b>Presupuesto<br/>2018</b> | <b>Variación<br/>absoluta</b> | <b>Variación<br/>porcentual %</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ingresos corrientes                 | 6.618,4                     | 6.875,3                     | 256,9                         | 3,8                               |
| Gastos corrientes sin contingencias | 6.778,2                     | 6.974,6                     | 225,8                         | 3,3                               |
| Ahorro bruto                        | -159,8                      | -99,2                       | 60,5                          | 37,8                              |
| Intereses                           | 236,1                       | 214,5                       | -21,5                         | -9,1                              |
| <b>Ahorro Neto</b>                  | <b>76,2</b>                 | <b>115,2</b>                | <b>39,0</b>                   | <b>51,1</b>                       |

Cifras en Millones de €



# EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT





## TERCERA ANUALIDAD PLAN RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

En tres años:

**1.012,7 millones +**  
**↑ del 12,3%**

El 80% de los nuevos recursos se han destinado a gasto de carácter social y económico



## TERCERA ANUALIDAD PLAN RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

8 DE CADA 10 EUROS A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN:



**697,3 millones a  
recuperar el Estado  
del Bienestar**



**Un 15,5% más**



**116,9 millones a  
crear riqueza y  
empleo**



**Un 43,4% más**



## **TERCERA ANUALIDAD PLAN RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA**



**Presupuesto 2016  
ESPERANZA**



**Presupuesto 2017  
CONFIANZA**



**Presupuesto 2018  
ILUSIÓN**



# **Avanzar en la recuperación del ESTADO DEL BIENESTAR**

## **Aprovechar el CRECIMIENTO ECONÓMICO**

## **Redistribuir la riqueza para mejorar la CALIDAD DE VIDA**