



PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2011

ANTEPROYECTO



PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA 2011

4.188,3 M €

PRESUPUESTOS 2010: 4.409,2

VARIACIÓN

-5,01%



PREVISIÓN CCAA (*)

EXTREMADURA	-5% / -6%
ISLAS BALEARES	-5,4%
CASTILLA LA MANCHA	-5,5%
MURCIA	-5% / -8%
ASTURIAS	-7% / -8%
LA RIOJA	-7% / -9%
ARAGÓN	-8%
CANTABRIA	-8,1%
CASTILLA LEÓN	-9,5%
MADRID	-10%
GALICIA	-11% / -12%
ISLAS CANARIAS	-13%

MEDIA CCAA -8% / -9%

NAVARRA
-5,01%

ESTADO TOTAL
-7,9%
ESTADO MINISTERIOS
-15,6%

(*) Datos anunciados

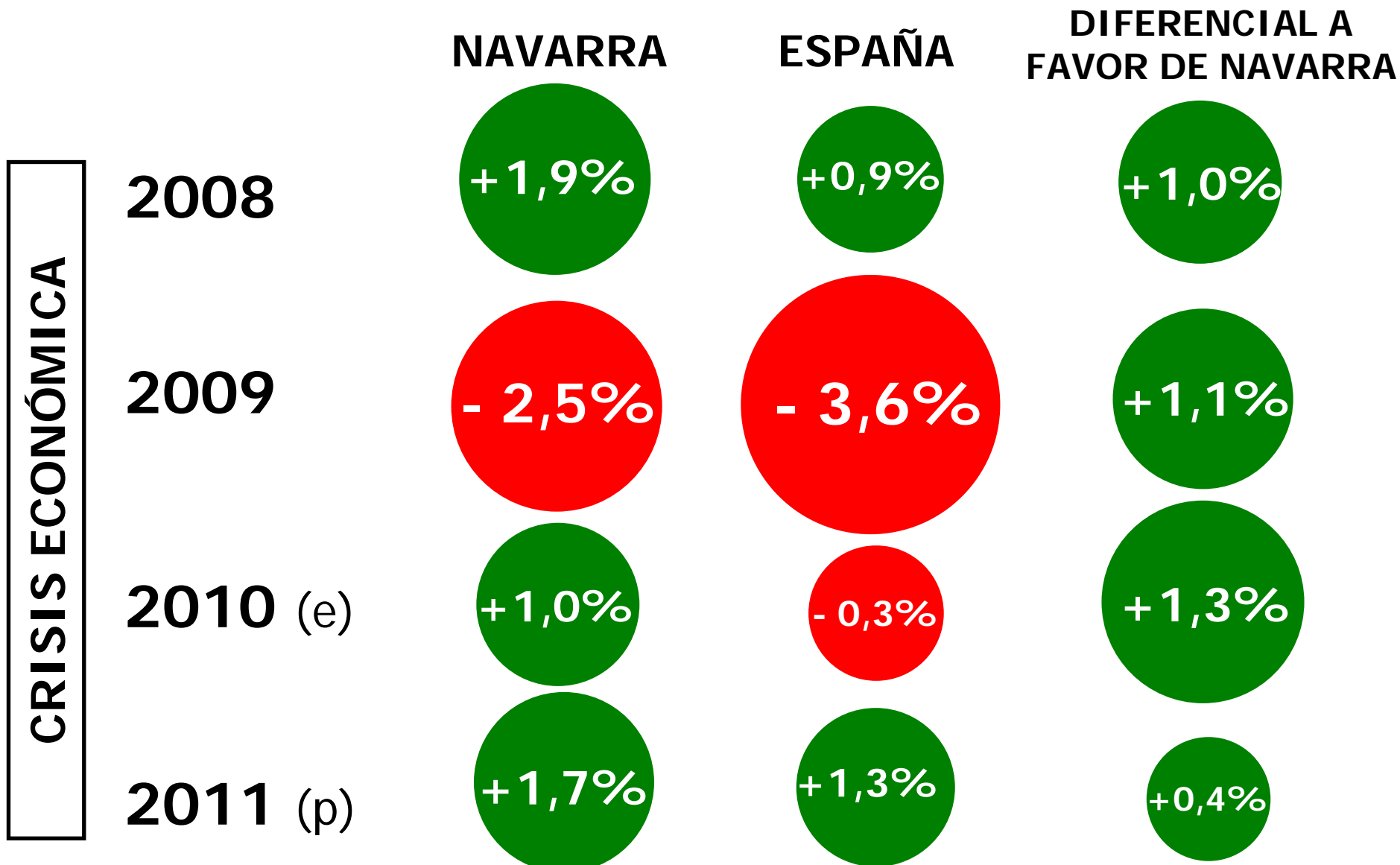


CUADRO MACROECONÓMICO

	2010 (actualizado)	2011
P.I.B. Real	1,0 %	1,7 %
Deflactor del PIB	0,4 %	1,3 %
P.I.B. Nominal	1,4 %	3,0 %
Empleo Medio Anual	-1,0 %	0,7 %
Objetivo Déficit s/PIB	-2,65 %	-1,3 %



EVOLUCIÓN PIB ANUAL. NAVARRA-ESPAÑA



● PREVISIÓN DE INGRESOS

	Presupuesto 2010	ANTEPROYECTO 2011	Variación 2011/10
INGRESOS NO FINANCIEROS			
Impuestos	3.049,4 M€	3.258,7 M€	6,9 %
Tasas y otros ingresos	434,8 M€	275,9 M€	-36,5 %
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.484,2 M€	3.534,6 M€	1,5 %
INGRESOS FINANCIEROS			
Deuda Pública (2,65% PIB / 1,3% PIB)	495,1 M€	243,6 M€	-50,8 %
Financiación TAV	---	45,0 M€	---
Resto de Ingresos Financieros	23,1 M€	22,2 M€	-3,6 %
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	518,2 M€	310,8 M€	-40,0 %
GASTOS FISCALES	406,8 M€	342,8 M€	-15,7 %
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO	4.409,2 M€	4.188,3 M€	-5,01%

● PREVISIÓN DE INGRESOS FISCALES

RECAUDACIÓN PROPIA HTN

DETALLE POR IMPUESTOS		Presupuesto 2011	Presupuesto 2010	Variación
IRPF		1.102,6 M€	1.143,7 M€	-3,6 %
I. SOCIEDADES		244,4 M€	278,0 M€	-12,1 %
OTROS (Sucesiones, No Residentes...)		62,3 M€	50,2 M€	24,1 %
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS		1.409,3 M€	1.471,9 M€	-4,2 %
IVA	TOTAL	1.144,0 M€	849,1 M€	34,7 %
	Recaudación	1.569,9 M€		
	Devoluciones	-425,9 M€		
IMPUESTOS ESPECIALES (Tabaco, Hidroc., Matric.)		468,4 M€	500,1 M€	-6,3 %
I. TRANSMISIONES PATRIMONIALES		51,9 M€	34,8 M€	49,1 %
I. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		25,7 M€	35,5 M€	-27,6 %
OTROS (Primas Seguros, Ventas Min. Hidrocarburos)		43,0 M€	41,1 M€	4,6 %
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS		1.733,0 M€	1.460,6 M€	18,6 %
TOTAL RECAUDACIÓN PROPIA HTN		3.142,3 M€	2.932,5 M€	+7,1%

● PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS POR CAPÍTULOS

	Presupuesto 2010	ANTEPROYECTO 2011	Variación 2011/10
Personal	1.194.325.827	1.145.873.000	-4,06%
Gastos y Transf. Corrientes	2.077.014.169	2.086.239.528	0,44%
Inversiones Directas	345.008.869	300.840.175	-12,80%
Transf. Capital	693.513.200	572.440.423	-17,46%
Resto de gastos (*)	99.365.309	82.886.671	-16,58%
TOTAL	4.409.227.374	4.188.279.797	-5,01%

(*) Intereses de la Deuda, Activos Financieros y Fondo de Maniobra

● PRESUPUESTO DE GASTOS (Sin gastos fiscales)

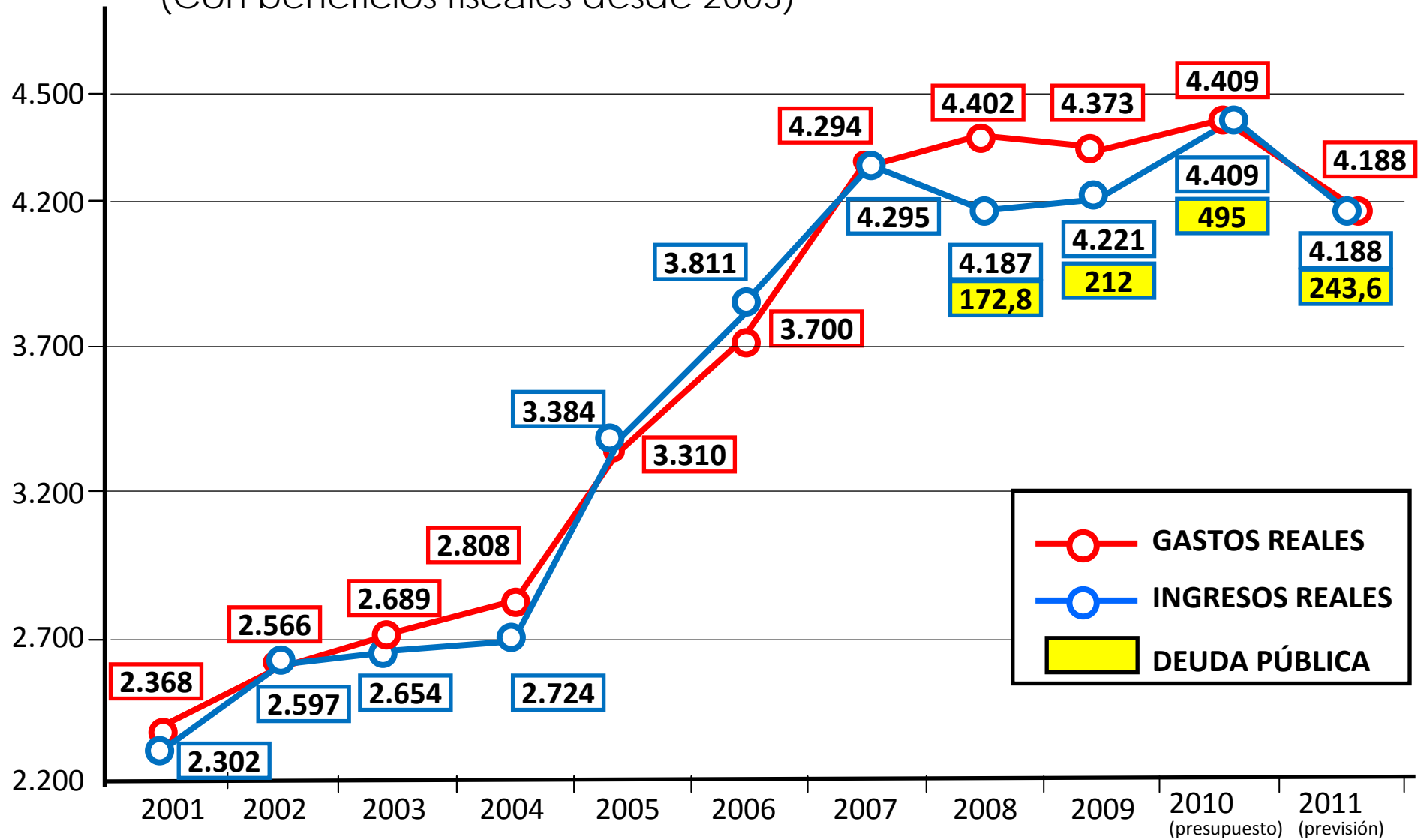
GASTOS POR DEPARTAMENTOS

	Presupuesto 2010	Anteproyecto 2011	Variación 2011/10
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	286.389.992	277.280.672	-3,18%
ECONOMÍA Y HACIENDA	698.623.449	664.224.681	-4,92%
ADMINISTRACIÓN LOCAL	261.451.654	265.271.676	1,46%
VIVIENDA Y ORD. TERRITORIO	77.472.407	72.848.464	-5,97%
EDUCACIÓN	680.384.745	638.261.000	-6,19%
SALUD	986.760.650	973.632.477	-1,33%
OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. Y COMUN.	178.973.441	171.115.853	-4,39%
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	173.900.915	163.800.472	-5,81%
INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO	208.002.435	200.722.350	-3,50%
ASUNTOS SOC, FAM, JUV, Y DEPORTE	336.332.802	324.561.155	-3,50%
CULTURA Y TURISMO	80.148.100	62.723.194	-21,74%
RELACIONES INSTITUC. Y PORTAVOZ	15.088.987	12.909.024	-14,45%
PARLAMENTO, C° AUD. Y C° NAVARRA	18.884.339	18.112.023	-4,09%



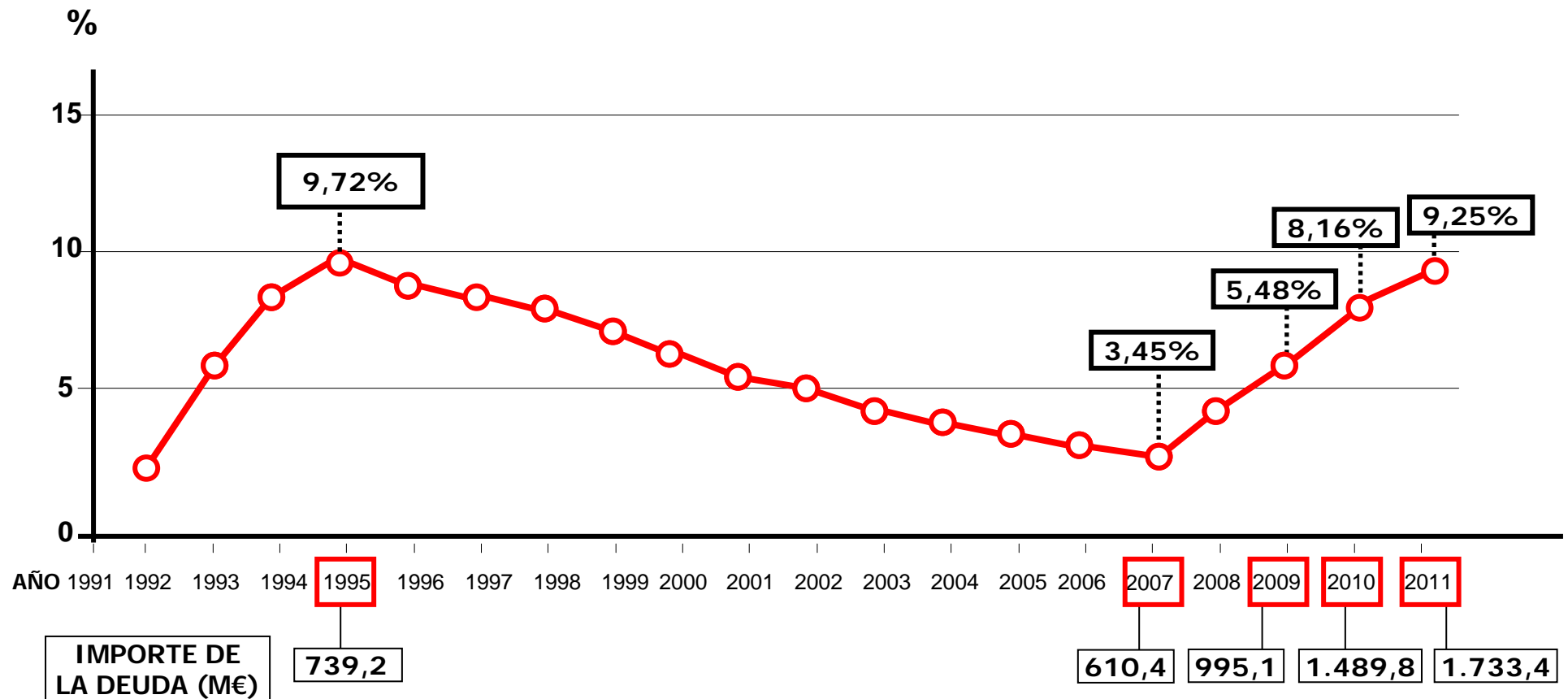
EVOLUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS REALES 2001-2010

(Con beneficios fiscales desde 2005)



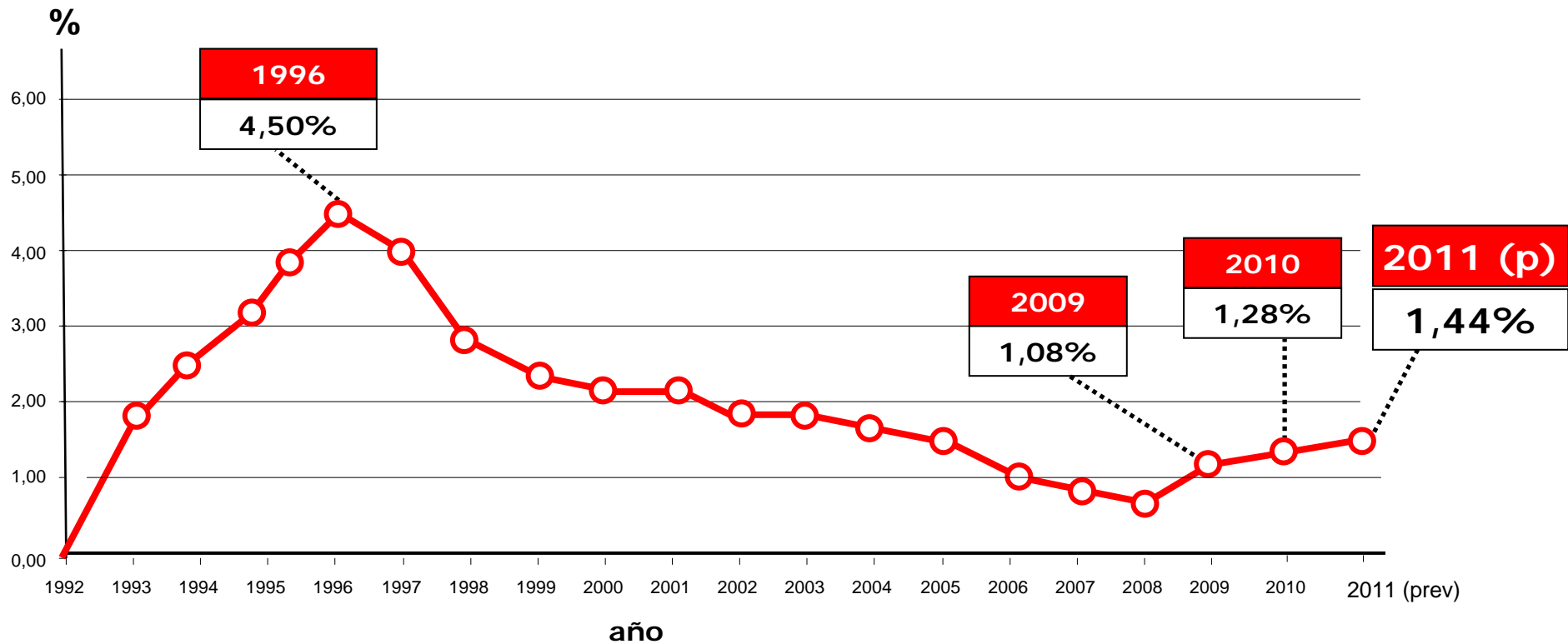


● DEUDA PÚBLICA. % DEUDA SOBRE PIB





● % DE GASTOS DE INTERESES DE LA DEUDA SOBRE EL PRESUPUESTO





LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO

1

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO. REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO

2

IMPULSO PÚBLICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO

3

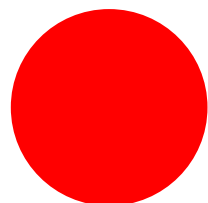
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD, ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

4

RESPALDO A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA

5

AHORRO EN EL RESTO DE PARTIDAS NO ESENCIALES



AHORRO EN PARTIDAS NO ESENCIALES

PRESUPUESTO DE NAVARRA

3.875

LÍNEAS DE GASTO (*)



SE REDUCE EL PRESUPUESTO DE

2.310

LÍNEAS DE GASTO



DE ELLAS

1.762 (76,3%)

SON DE GASTO CORRIENTE

(*) SIN PERSONAL



GASTO SOCIAL

57,8
céntimos

**DESARROLLO
ECONÓMICO**

16,6
céntimos

**JUSTICIA Y
SEGURIDAD**

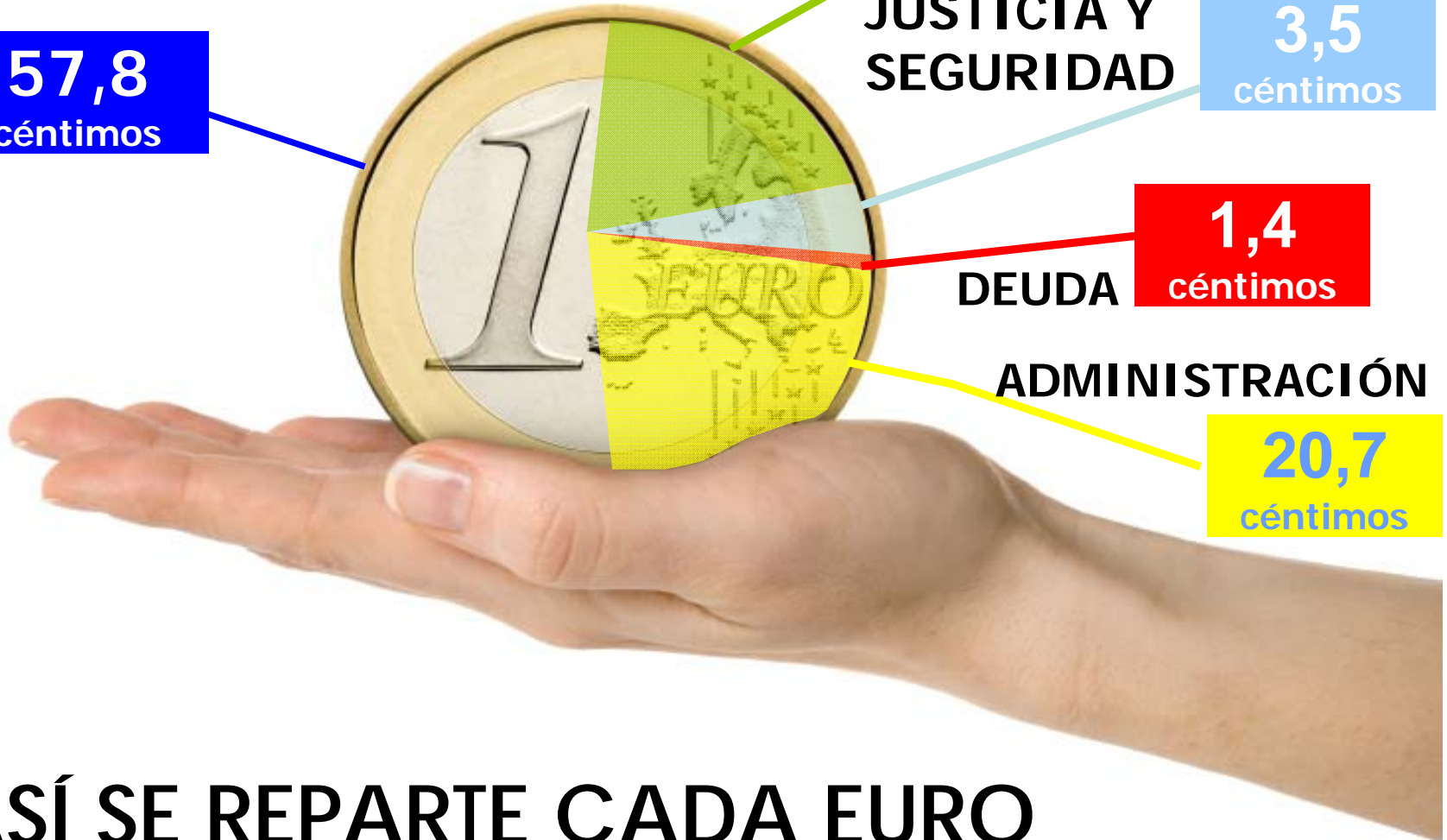
3,5
céntimos

DEUDA

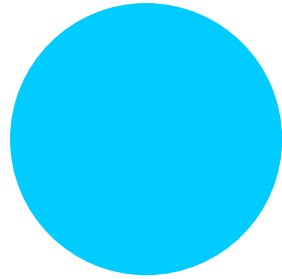
1,4
céntimos

ADMINISTRACIÓN

20,7
céntimos



● ASÍ SE REPARTE CADA EURO



MANTENIMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

57,8%

DEL PRESUPUESTO GASTO SOCIAL

(56,7% EN 2010)



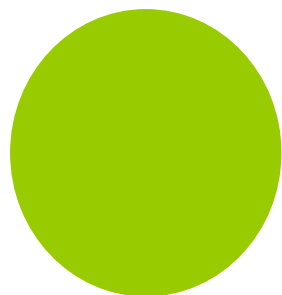
23,3% SALUD

15,2% EDUCACIÓN

9,1% ASUNTOS SOCIALES

5,4% VIVIENDA

4,8% OTROS



IMPULSO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

700,3 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON EL **PLAN NAVARRA 2012**

259,7 M€ EN LOS PRESUPUESTOS 2011

440,6 M€ DE FINANCIACIÓN EXTRA PRESUPUESTARIA

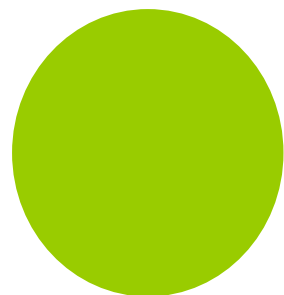
139,9 M€ Agroind. y regadíos	136,6 M€ Red de carreteras	88,4 M€ Tren de Alta Velocidad y Área Estación	85,7 M€ Áreas Logísticas	54,9 M€ Centros hosp. y asistenc.	48,3 M€ Centros tecnol.-inv.	34,0 M€ Cultura y ocio
						
33,9 M€ Educación	26,4 M€ Polígonos industrial.	20,5 M€ Vivienda	10,3 M€ Recup. Patrim histórico-art.	9,5 M€ Medio Amb. y Ord. Territorio	8,2 M€ Edificios Administ.	2,8 M€ Dot. Discap. y menores



2011: INICIO DE LAS OBRAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD EN NAVARRA



	<u>GOB. NAVARRA</u>	<u>ADIF</u>	<u>TOTAL</u>
2011	43,2 M€	0,0 M€	43,2 M€
2012	134,0 M€	0,0 M€	134,0 M€
2013	139,0 M€	10,0 M€	149,0 M€
2014	71,4 M€	120,0 M€	191,4 M€
2015	0,0 M€	157,4 M€	157,4 M€
TOTAL	387,6 M€	287,4 M€	675,0 M€

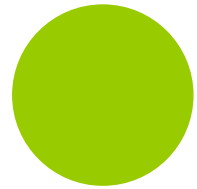


IMPULSO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

137,6 MILLONES DE EUROS PARA
I + D + i (0,72% PIB de iniciativa pública)

57,1 MILLONES DE EUROS PARA EL
PLAN DE EMPLEO

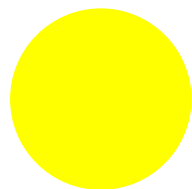
77,3 MILLONES DE EUROS PARA
MEDIDAS ANTICRISIS



MEDIDAS ANTICRISIS

77,3 MILLONES DE EUROS PARA IMPULSAR LA
CREACIÓN DE EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD

- Empleo social protegido y contratación de perceptores de Renta Básica
- Fomento de la contratación y formación de desempleados
- Apoyo a los nuevos emprendedores
- Impulso a la Rehabilitación de Viviendas
- Apoyo al Sector Turístico
- Dinamización del Comercio Urbano
- Bonos de competitividad para las pymes
- Plan VEN (Vehículo Eléctrico en Navarra)
- Atracción de Talento



PLAN MODERNA

33 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SERÁN **PLAN MODERNA**

13 PROGRAMAS MODERNA COMPETITIVIDAD

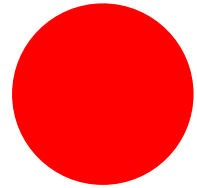
10 PROGRAMAS ECONOMÍA VERDE

8 PROGRAMAS ECONOMÍA DEL TALENTO

2 PROGRAMAS ECONOMÍA DE LA SALUD

MODELO DE DESARROLLO
MODERNA
ECONÓMICO DE NAVARRA





POLÍTICA FISCAL

● MANTENIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN EN VIVIENDA

128 M€ para deducciones en IRPF por inversión en vivienda

● MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE APLAZAMIENTO DE PAGOS DE IMPUESTOS

4.829 solicitudes en 2009 por importe de 109 M€ y un 30% más entre enero y agosto de 2010

● APOYO A LOS PLANES DE RECOLOCACIÓN DE TRABAJADORES

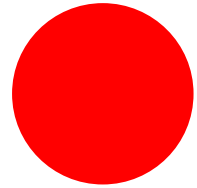
La indemnización por despido estará también exenta cuando se acojan a recolocación en menos de 3 años

● FOMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LOS TRABAJADORES

No se considera renta en especie el pago de las empresas para sus empleados hasta 1.500 euros

● MODIFICACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN DE LAS SICAV

Los socios tributarán al 18%/21% cuando retiren el capital. Desde el 23 de septiembre de 2010



POLÍTICA FISCAL

● NUEVA FISCALIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y LOS EMPREDEDORES

- Mejora de la deducción por innovación y ampliación del concepto
- Beneficios fiscales para las empresas jóvenes e innovadoras para facilitarles liquidez y para la atracción de inversores
- Devolución parcial de la deducción por I+D+i
- Atracción de talento del extranjero y retorno de investigadores

● EXENCIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL DE PYMES EN OPERACIONES SOCIETARIAS 2011 Y 2012

● EXENCIONES PARA LAS AYUDAS ANTICRISIS

Se añaden a las exenciones ya previstas (Renove Auto Navarra, electrodomésticos, ventanas, etc.) las de "Puesta a punto" de vehículos turismo, Contratación de servicio doméstico y "Beca Emprendedor"



PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2011 ANTEPROYECTO