



**DIPUTACIÓN DE VALLADOLID**

**P R O Y E C T O**  
**presupuestos**  
**2018**

[www.diputaciondevalladolid.es](http://www.diputaciondevalladolid.es)



# 106,7

millones de €





**Crecemos un**

**1,03%**





**DIPUTACIÓN  
DE VALLADOLID**  
www.diputaciondevalladolid.es

PROYECTO  
**presupuestos**  
2018



# Presupuesto SOCIAL

**8€ de cada 10€**



# Presupuesto Social

**Nuestras grandes prioridades**

- **Empleo**
- **Personas**
- **Municipios**





# Presupuesto Social

**Velando por la salud financiera**

Objetivo nivel endeudamiento

**21,17% en 2018**

**19,9 millones de €**





# Desarrollo Económico y Creación de Empleo

**8,3 millones de €**



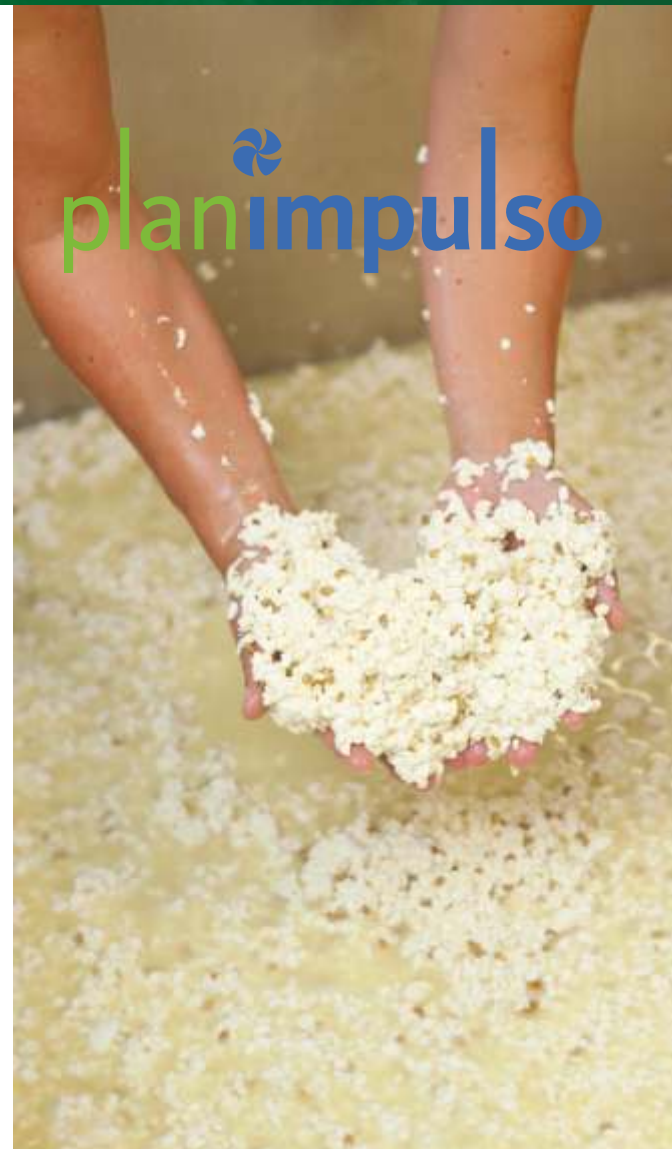


# Plan Impulso

**2,5 millones de €**

**↑ 17,19%**

- **Apoyo al Empleo y al Emprendimiento**
- **Plan de Empleo Mujer Rural**
- **Apuesta por la Consolidación Empresarial**
- **Apoyo al Comercio Rural**
- **Programa de Promoción Agroalimentaria**







# Plan Empleo Juvenil

**1,8 millones de €**

- **Apuesta por la Formación**
  - Nuevas Tecnologías
  - Impulso a la Educación No Formal
  - "Emprendimiento en la Escuela"
  - Profesiones con Futuro en el Mundo Rural





# Plan Empleo Juvenil

- **Apoyo a la Autonomía Juvenil**
  - Bonificación Cuota RETA
  - Programa Reinvéntate
  - Servicio Traspasa
  - Apoyo a Iniciativas Tecnológicas
  - Nuevo Programa Integral de Cualificación y Empleo Juvenil
  - Ayudas al Empleo y al Autoempleo
  - Bolsa de Empleo Juvenil
- **Proyecto Emplea Joven**
- **Programas Mixtos de Formación y Empleo**





# **Turismo**

## **Motor de Desarrollo**

### **5,4 millones de €**

- **Plan de Marketing Turístico**
- **Actualización Página Web Turismo**
- **Turismo Deportivo y de Naturaleza:  
"En Bici por los Olivos"**
- **Camino a Santiago**
- **Rutas del Vino**





# Programa de Promoción Agroalimentaria

**235 mil €**

- **Promoción en Ferias**
- **Acciones de Posicionamiento**
- **Actividades de Formación  
y Asesoramiento**





# Comprometidos con el Bienestar de las Personas

**49,9 millones de €**

**↑ 7,16%**





# Políticas Sociales

- **Lucha contra las Situaciones de Exclusión Social**
- **Mejora de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad**
- **Refuerzo de la Ayuda a Domicilio, sin listas de espera**
- **Formación en Nuevas Tecnologías**
- **Juventud: nueva línea de ayudas a la rehabilitación de vivienda usada**
- **Cooperación al Desarrollo**





# Modernización y Desarrollo de nuestros Municipios

**35,4 millones de €**

**↑ 1,33%**





# Modernización de Municipios

- Apoyo al Funcionamiento y a la Prestación de Servicios
- Convocatoria Bial Planes Provinciales 2018/2019
- Fondo Pequeñas Inversiones
- Mejora Casas Cuartel
- Iglesias y Ermitas
- Accesibilidad Edificios Municipales
- Apoyo al Empleo Municipal. 1,6 m. de € ↑ 8,49%
- Plan Provincial de Transporte
- Medio Ambiente
- Modernización Tecnológica de Sistemas de Información y Redes de Comunicación







## Presupuesto Consolidado

## Diputación 2018/2017

# INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017	%	2018	%	18/17
C1 - II. DIRECTOS	8.037.253,37	8	8.098.691,84	8	0,76%
C2 - II. INDIRECTOS	6.668.820,00	6	6.836.770,00	6	2,52%
C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	9.275.295,30	9	9.318.447,46	9	0,47%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.893.329,49	67	72.055.349,56	67	1,64%
C5 - INGRESOS PATRIMONIALES	228.599,64	0	156.482,10	0	-31,55%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>95.103.297,80</i>	<i>90</i>	<i>96.465.740,96</i>	<i>90</i>	<i>1,43%</i>
C6 - ENAJENACIÓN INVERSIONES	1.065.000,00	1	1.534.000,00	1	44,04%
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.348.896,96	1	1.198.000,00	1	-11,19%
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<i>2.413.896,96</i>	<i>2</i>	<i>2.732.000,00</i>	<i>3</i>	<i>13,18%</i>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>97.517.194,76</b>	<b>92</b>	<b>99.197.740,96</b>	<b>93</b>	<b>1,72%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.616,77	2	1.705.182,03	2	-5,30%
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	6.341.950,27	6	5.848.151,74	5	-7,79%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8.142.567,04</b>	<b>8</b>	<b>7.553.333,77</b>	<b>7</b>	<b>-7,24%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>105.659.761,80</b>	<b>100</b>	<b>106.751.074,73</b>	<b>100</b>	<b>1,03%</b>



## Presupuesto Consolidado

## Diputación 2018/2017

# GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS	2017	%	2018	%	18/17
C1 - PERSONAL	37.131.663,45	35	37.892.092,90	35	2,05%
C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	22.229.935,27	21	24.688.595,78	23	11,06%
C3 - FINANCIEROS	326.258,90	0	167.020,68	0	-48,81%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.951.698,85	15	16.292.734,15	15	2,14%
C5 - FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0	32.000,00	0	3100,00%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>75.640.556,47</i>	<i>72</i>	<i>79.072.443,51</i>	<i>74</i>	<i>4,54%</i>
C6 - INVERSIONES REALES	5.541.729,67	5	6.627.889,17	6	19,60%
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.944.323,00	14	14.082.089,36	13	-5,77%
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<i>20.486.052,67</i>	<i>19</i>	<i>20.709.978,53</i>	<i>19</i>	<i>1,09%</i>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>96.126.609,14</b>	<b>91</b>	<b>99.782.422,04</b>	<b>93</b>	<b>3,80%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	1.842.716,41	2	1.740.558,13	2	-5,54%
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS	7.690.436,25	7	5.228.094,56	5	-32,02%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>9.533.152,66</b>	<b>9</b>	<b>6.968.652,69</b>	<b>7</b>	<b>-26,90%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>105.659.761,80</b>	<b>100</b>	<b>106.751.074,73</b>	<b>100</b>	<b>1,03%</b>



# Datos Económicos

● Endeudamiento	19.946.954,37 €
● Ahorro Neto	12.165.202,89 €
● Caja de Crédito	1.284.558,13 €
● Anticipo Diputación a REVAL	27.240.000,00 €
● Gasto Máximo Computable	86.326.714,23 €



# Datos Económicos

- Variación Presupuesto **↑ 1,03%**
- Gastos Financieros **↓ 48,81%**
- Inversión **↑ 1,09%**
  
- Políticas Sociales **↑ 7,16%**
- Plan Impulso **↑ 17,19%**





Anexo de Inversiones

DENOMINACIÓN	2017	DENOMINACIÓN	2017
PROGRAMA MIXTO F.Y.E ATENCIÓN SOCIAL PROV. VA	1.965,65	CAJA DE CRÉDITO MUNICIPAL	1.284.558,13
PROGRAMA MIXTO F.Y.E TRAB. FORESTALES PROVINCIA VALLADOLID	2.200,00	OTRO MATERIAL INVENTARIABLE GERIÁTRICO	23.000,00
PROGRAMA MIXTO F.Y.E TRAB. ZONAS VERDES	2.000,00	OBRAS CENTROS DIPUTACIÓN	150.000,00
PROGRAMAS MIXTOS F.Y.E	98.207,15	EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS DIPUTACIÓN	150.000,00
ADQUISICIÓN BIBLIOBÚS	266.000,00	TRANSFERENCIAS PYMES Y EMPRENDEDORES	90.000,00
ADAPTACIÓN CENTROS NORMATIVA P.RR.LL.	13.000,00	SUBV. ADQUISICIÓN TERRENOS Y NAVES	20.000,00
CUOTAS UNIDADES DE ACTUACIÓN	25.000,00	TRANSFERENCIAS PYMES Y EMPRENDEDORES PLAN MUJER	80.000,00
MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. DIPUTACIÓN	5.000,00	TRANSF. AYTOS. SENDEROS Y RUTAS NATURALES	70.000,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SERV. DIPUTACIÓN	15.000,00	TRANSF. E.L.M. SENDEROS Y RUTAS NATURALES	10.000,00
EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN SERV. DIPUTACIÓN	10.000,00	TRANSF. AYTOS. MEJORA CAMINOS SANTIAGO	35.000,00
PUESTO DE TRABAJO DIGITAL	311.000,00	TRANSF. E.L.M. MEJORA CAMINOS SANTIAGO	5.000,00
GESTIÓN DE SEGURIDAD	20.000,00	INST. BUCLE MAGNÉTICO TEATRO ZORRILLA	3.000,00
INVERSIONES SISTEMAS RED CORPORATIVA	115.000,00	RESTAURACION RETABLOS	200.000,00
PORTALES WEB Y PRESENCIA EN INTERNET	50.000,00	CONVENIO FUND. EDADES HOMBRE REST. BIENES	18.000,00
NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000,00	SUBVENCIÓN B.S.R.	4.000,00
MATERIAL SERVICIO CONTRA INCENDIOS	50.000,00	MAT. INVENTARIABLE DEPORTE ESCOLAR AYTOS.	20.000,00
ADQ. VEHÍCULOS SERVICIO CONTRA INCENDIOS	550.000,00	TRANSF. AYTOS. MAT. OCIO-DEPORTIVO INVENTARIABLE	103.000,00
OBRAS EDIFICIOS DIPUTACIÓN	75.000,00	OTRO MAT. INVENTARIABLE PROM. AGR.	50.000,00
		MUNICIPIOS DIGITALES. INFRAESTRUCTURAS	20.000,00



Anexo de Inversiones

DENOMINACIÓN	2017	DENOMINACIÓN	2017
BANCO DE DATOS ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	25.000,00	SUBV. AYTOS. ADQUISICIÓN CONTENEDORES	100.000,00
EXPROPIACIONES	20.000,00	ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CARTOGRÁFICA	20.000,00
PLAN DE MEJORAS DE SALVACUNETAS	40.000,00	PROGRAMA URBANISMO EN RED	120.000,00
CAMINOS RURALES AGRÍCOLAS	300.000,00	OTRAS TRANSF COOPERACIÓN AL DESARROLLO	305.248,00
CONVENIO CASAS CUARTEL	200.000,00	AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA	200.000,00
PLAN REHABILITACIÓN VIVIENDA RURAL	100.000,00	TRANSF. CÁRITAS CASA ACOGIDA MAYORGA	9.525,00
PLAN SEQUÍA	200.000,00	BANCO DE ALIMENTOS	30.000,00
PLAN DE EMPLEO RURAL	200.000,00	ADQ. VEHÍCULOS RED INTEGRADA	42.500,00
MEJORA ESCUELAS RURALES	300.000,00	TRANSF. AYTO. NAVA DEL REY VIVIENDA TUTELADA	160.000,00
TRANSF. AYTOS. IGLESIAS Y ERMITAS	600.000,00	TRANSF. AYTO. ELIM.BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	199.316,36
REDACCIÓN PROYECTOS	5.000,00	AYUDAS INDIVIDUALES MAYORES	150.000,00
LIQUIDACIÓN OBRAS O MODIFICACIÓN CONTRATOS	9.000,00	TRANSF. JÓVENES AYUDAS VIVIENDA	90.000,00
SUBV. AYTOS. REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS	200.000,00	INVERSIÓN REVAL	25.000,00
PLAN REEMISORES TV Y TELEFONÍA - TDT	90.000,00	INVERSIÓN SODEVA	200.000,00
FONDO ATENCIÓN PUNTUAL PEQUEÑAS INVERSIONES	325.000,00	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>21.994.536,66</b>
PLAN COOPERACIÓN	1.000.000,00		
PLAN COOPERACIÓN OBRA DELEGADA	9.000.000,00		
PLAN BIENAL NUCLEOS SEPARADOS	100.000,00		
CONVENIO AYTOS. JAL DEPÓSITOS CARGA AGUA	30.000,00		



presupuesto **SODEVA**

PRESUPUESTO DE INGRESOS		2017	%	2018	%	18/17
C1 - II. DIRECTOS						
C2 - II. INDIRECTOS						
C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS		900.000,00	36	860.800,00	21	-4,36%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.553.000,00	6	2.875.000,00	72	12,61%
C5 - INGRESOS PATRIMONIALES		73.500,00	3	82.106,00	2	11,71%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>		3.526.500,00	45	3.817.906,00	95	8,26%
C6 - ENAJENACION INVERSIONES REALES						
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		800.000,00	55	200.000,00	5	
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>		800.000,00	55	200.000,00	5	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.326.500,00</b>	<b>100</b>	<b>4.017.906,00</b>	<b>100</b>	<b>-7,13%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.326.500,00</b>	<b>100</b>	<b>4.017.906,00</b>	<b>100</b>	<b>-7,13%</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS		2018	%	2018	%	18/17
C1 - PERSONAL						
C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES		2.743.600,00	64	3.035.006,00	76	10,62%
C3 - FINANCIEROS						
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
C5 - FONDO DE CONTINGENCIA						
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>		3.526.500,00	82	3.817.906,00	95	8,26%
C6 - INVERSIONES REALES		800.000,00	18	200.000,00	5	-75,00%
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>		800.000,00	18	200.000,00	5	-75,00%
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>4.326.500,00</b>	<b>100</b>	<b>4.017.906,00</b>	<b>100</b>	<b>-7,13%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.326.500,00</b>	<b>100</b>	<b>4.017.906,00</b>	<b>100</b>	<b>-7,13%</b>



**REVAL**  
ORGANISMO AUTÓNOMO DE  
RECAUDACIÓN PROVINCIAL

presupuesto **REVAL**

PRESUPUESTO DE INGRESOS					
	2017	%	2018	%	18/17
C1 - II. DIRECTOS					
C2 - II. INDIRECTOS					
C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	2.733.000,00	99	2.988.000,00	99	9,33%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
C5 - INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00	0			-100,00%
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>2.738.000,00</i>	<i>99</i>	<i>2.988.000,00</i>	<i>99</i>	<i>9,13%</i>
C6 - ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES					
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>99</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>99</b>	<b>9,13%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	1	36.000,00	1	
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9,01%</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS					
	2017	%	2018	%	18/17
C1 - PERSONAL	1.754.758,96	63	1.823.100,00	60	3,89%
C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	962.024,76	35	1.138.700,00	38	18,36%
C3 - FINANCIEROS	5.216,28	0	200,00	0	-96,17%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
C5 - FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00	0	1.000,00	0	
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>2.723.000,00</i>	<i>98</i>	<i>2.963.000,00</i>	<i>98</i>	<i>8,81%</i>
C6 - INVERSIONES REALES	15.000,00	1	25.000,00	1	66,67%
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1</i>	<i>66,67%</i>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>99</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>99</b>	<b>9,13%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00	1	36.000,00	1	
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.774.000,00</b>	<b>100</b>	<b>3.024.000,00</b>	<b>100</b>	<b>9,01%</b>





CONSORCIO PROVINCIAL DE  
MEDIO AMBIENTE DE VALLADOLID  
**presupuesto consorcio medio ambiente**

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2017	%	2018	%	18/17
C1 - II. DIRECTOS					
C2 - II. INDIRECTOS					
C3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	1.338.750,00	72	1.364.000,00	72	1,89%
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.000,00	29	536.000,00	29	5,10%
C5 - INGRESOS PATRIMONIALES					
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>1.848.750,00</i>	<i>100</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>100</i>	<i>2,77%</i>
C6 - ENAJENACION INVERSIONES REALES					
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.848.750,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2,77%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS					
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.848.750,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2,77%</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS	2018	%	2018	%	18/17
C1 - PERSONAL					
C2 - BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	1.848.750,00	100	1.899.000,00	100	2,7%
C3 - FINANCIEROS					
C4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
C5 - FONDO DE CONTINGENCIA			1.000,00	0	
<i>OPERACIONES CORRIENTES</i>	<i>1.848.750,00</i>	<i>100</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>100</i>	<i>2,8%</i>
C6 - INVERSIONES REALES					
C7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
<i>OPERACIONES DE CAPITAL</i>					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.848.750,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2,8%</b>
C8 - VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS					
C9 - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.848.750,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2,8%</b>



**DIPUTACIÓN  
DE VALLADOLID**  
www.diputaciondevalladolid.es

PROYECTO  
**presupuestos**  
2018



# Presupuesto SOCIAL



**DIPUTACIÓN DE VALLADOLID**

**Promovemos Iniciativas de Empleo  
Fortalecemos las Políticas Sociales  
Apoyamos a Nuestros Municipios**

**P R O Y E C T O  
presupuestos  
2018**

[www.diputaciondevalladolid.es](http://www.diputaciondevalladolid.es)