



PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL

MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

EJERCICIO 2017



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

I.- INTRODUCCIÓN

El **Presupuesto del Patronato Municipal de Bienestar Social** presenta unos **estados de ingresos y gastos de 15.643.682,42 euros**, respectivamente, y recoge las previsiones económicas para dar cumplimiento a los objetivos programados.

El Presupuesto presenta **un incremento del 2,91 por ciento** con relación al del ejercicio anterior. Este aumento corresponde a nuevos programas en Capítulo 4 de ayudas sociales (ayuda energéticas, ayudas de alquiler y prevención de malnutrición infantil) y aumento de los existentes de ayudas Memorándum Obligaciones IBI y Desahucios. También en este incremento hay que contemplar la incorporación del Servicio de Juventud e Infancia (Centro Gestor 362) al Presupuesto del PBS como consecuencia de la nueva Estructura y Organización de las Áreas de Gobierno para la Legislatura 2015-2019, según se establece en el Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 6500 de 18 de Junio de 2015. En este sentido, en el capítulo 2 del Presupuesto de 2016 se incluyó la cantidad de 210.230,56 € en el Presupuesto del Patronato Sociocultural, incorporándola en 2017 al Presupuesto del PBS.

El **detalle por capítulos** de los estados de ingresos y gastos es el siguiente:



II - ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	15.178.732,82	15.620.682,42	2,91%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	928.955,20	871.900,00	-6,14%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.249.777,62	14.748.782,42	3,50%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
	TOTAL	15.201.732,82	15.643.682,42	2,91%



II. 1- INGRESOS CORRIENTES

Los **ingresos corrientes**, incluidos en los **Capítulos 1º al 5º**, ascienden a la cantidad de **15.643.682,42 euros**, lo que supone un **incremento de 2,91 %** en relación con el presupuesto de 2016.

El **Capítulo 3º** correspondiente a **Tasas, precios públicos, y otros ingresos** asciende a **871.900,00 euros** y experimenta un **detrimento de - 6,14%**, como consecuencia de los ajustes en la previsión Tasas del Laboratorio (Centro Gestor: 357-Salud) y ajustes en precios públicos de servicios asistenciales de mayores (ajuste a la demanda en Centro Gestor: 359-Mayores) y ajuste en otros precios públicos del Centro Gestor: 358-Integración e Igualdad. Estos ajustes suponen 57.055,20 euros.

Las **Transferencias Corrientes recibidas (Capítulo 4º)**, con una previsión de **14.748.782,42 euros** recoge como conceptos más significativos la **aportación del Ayuntamiento** que asciende a un montante de **13.251.232,59 euros** y las **transferencias de la Comunidad Autónoma de Madrid** con un montante de **1.482.449,83 euros**. El **Capítulo 4** experimenta un **incremento del 3,50 %**, debido a la financiación de la incorporación del Centro Gestor 362-Juventud e Infancia (la que durante el ejercicio 2016 se aplicó al Patronato Sociocultural), la financiación de las nuevas ayudas y aumento de las actuales y la asunción de la disminución debida a ajustes de la financiación por tasas y precios públicos.

El **Capítulo 8º (Activos financieros)** asciende a **18.000,00 euros**, no experimentando incremento sobre el ejercicio anterior.



III- ESTADO DE GASTOS:

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2016	2017	%
	A) OPERACIONES CORRIENTES	15.178.732,82	15.620.682,42	2,91%
1	GASTOS DE PERSONAL	8.502.389,20	8.578.643,90	0,90%
2	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.161.263,78	5.256.625,68	1,85%
3	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00	0,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.508.079,84	1.778.412,84	17,93%
5	FONDO DE CONTINGENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00%
	B) OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
	C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	18.000,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
	TOTAL	15.201.732,82	15.643.682,42	2,91%



III.1.- GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente**, incluido en los **Capítulos 1º al 5º**, asciende a **15.620.682,42 euros**, lo que supone **un incremento del 2,91 %** en relación con el gasto corriente presupuestado en el ejercicio 2016.

El **Capítulo 1º (Gasto de personal)** recoge las previsiones necesarias para dar cobertura a las retribuciones de la plantilla en vigor, el Fondo de Acción Social, así como las obligaciones con la Seguridad Social a cargo del Patronato. **En 2017 asciende a 8.578.643,90 euros**, lo que supone **incremento del 0,90%**. Este incremento se recoge en el Resumen Partidas Capítulo 1 Presupuesto 2017, de fecha 1 de diciembre de 2016, aportado por RR.HH, que indica el incremento de todos los complementos específicos de los puestos de funcionarios para homologarlos con las retribuciones del personal laboral y el ajuste de puestos de trabajo.

El **Capítulo 2º (Gastos en bienes corrientes y servicios)** recoge las previsiones para los gastos en bienes y servicios necesarios para el desarrollo normal del Patronato, como son los de arrendamientos, las reparaciones, el mantenimiento, la conservación, el suministro de material y las indemnizaciones por razón del servicio. **En 2017 asciende a 5.256.625,68 euros**, lo que implica **un incremento de 1,85% respecto a 2016**. Dicho incremento corresponde principalmente al Centro Gestor 362-Infancia, Adolescencia y Juventud, que dispuso en el Presupuesto del Patronato Sociocultural en 2016 de importes de contratos del PBS que en 2017 quedan incorporados en el Presupuesto del PBS.

El **Capítulo 3º (Gastos financieros)** recoge una previsión para gastos financieros y asciende a **6.000,00 euros**, sin incremento respecto a 2016.

El **Capítulo 4º (Transferencias corrientes entregadas)** recoge las operaciones condicionadas o no, realizadas por el Patronato, sin contraprestación directa por parte de los agentes receptores, destinadas a financiar operaciones corrientes, y asciende a **1.778.412,84 euros**, lo que implica **un incremento** respecto al ejercicio 2016 del **17,93%**. Este aumento lo motiva el incremento y nuevos programas de ayudas sociales (energéticas,



alquileres, malnutrición infantil), por 161.000 €, en el Centro Gestor 356-Administración y nuevas partidas sociales que provienen del capítulo 2: 19.333 € (Centro Gestor 358-Promoción e Igualdad; Transferencias a Asociaciones; 90.000 € (Centro Gestor: 359-Mayores – Ayudas de adaptación y mejora en viviendas de personas mayores).

El **Capítulo 8 (Activos financieros)** recoge los créditos destinados para la concesión de préstamos al personal de plantilla cuyo vencimiento es a corto plazo. En 2017 se estima en **18.000,00 euros (coincide con el Capítulo 8 del presupuesto de ingresos)**.

IV.- BASES DE EJECUCIÓN

Las Bases de Ejecución para el ejercicio de 2017 que se unen al expediente del presupuesto general del Ayuntamiento son las que han de regir el funcionamiento de este Patronato.

V.- CONCLUSIÓN

Se trata, por tanto, de unos **presupuestos realistas y rigurosos en la estimación de los ingresos y los gastos**, que **apuestan por la contención del gasto público**, sobre todo en el ámbito de los gastos corrientes, **la mejora de la formación del personal al servicio de la administración** (aumentando su productividad, y reduciendo así la necesidad de creación de nuevas plazas), **el fomento de un mayor ahorro en el gasto de bienes corrientes y prestaciones de servicios**, **la mejora de la eficiencia en la gestión del presupuesto**, **garantizando y mejorando la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos**, y **cumpliendo con los compromisos de estabilidad presupuestaria**.



Alcobendas, 22 de diciembre de 2016
LA PRESIDENTA

Fdo.: Mónica Sánchez Galán