

MEMORIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO "ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA" CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

Pamplona, 5 diciembre 2018

EL GERENTE

ALFREDO HOYUELOS PLANILLO

MEMORIA

El proyecto de presupuesto que se adjunta es para el mantenimiento del Organismo Autónomo "Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona" durante el año 2019.

El Organismo Autónomo "Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona" está formado por la Junta de Gobierno, Presidente, Administración, Servicios Técnicos y Escuelas Infantiles.

La Junta de Gobierno la componen los y las concejales que forman parte de la Comisión de Asuntos Ciudadanos.

La Administración y los Servicios Técnicos del Organismo Autónomo, previstos en proyecto para el año 2019, están compuestos por los/las profesionales siguientes: Gerente, Directora Técnica, Pediatra, Interventora Delegada, Trabajadora Social, Psicóloga, Coordinador/a de talleres, Tallerista, Nutricionista-coordinación de cocinas, tres Oficiales Administrativos y una Auxiliar Administrativo.

Las Escuelas Infantiles gestionadas directamente por el Organismo Autónomo son once (la escuela infantil Haurtzaro está cerrada por obras).

El organigrama de personal de las escuelas infantiles está compuesto por: Director/a, Educadoras/es, Cocinero/a y Auxiliares.

Descripción de las Escuelas Infantiles municipales, según el número de plazas cubiertas:

- Escuela Infantil PRINTZEAREN HARRESI101 niños/as
- Escuela Infantil DONIBANE100 niños/as
- Escuela Infantil HELLO EGUNSENTI¹ (j. completa)...28 niños/as
- Escuela Infantil HELLO EGUNSENTI (j. reducida)... 11 niños/as
- Escuela Infantil IZARTEGI.....67 niños/as
- Escuela Infantil MENDEBALDEA84 niños/as
- Escuela Infantil HAURTZARO 83 niños/as
- Escuela Infantil MENDILLORRI.....102 niños/as
- Escuela Infantil GOIZ EDER (jornada completa).....77 niños/as

¹ Ubicados por obras en Hello Egunsenti en las instalaciones de la Escuela Infantil Rotxapea.



- Escuela Infantil GOIZ EDER (jornada reducida)24 niños/as
- Escuela Infantil HELLO AZPILAGAÑA (j.completa)83 niños/as
- Escuela infantil HELLO AZPILAGAÑA (j. reducida)41 niños/as
- Escuela Infantil JOSE MARIA HUARTE(j. reducida)...43 niños/as
- Escuela Infantil HELLO BUZTINTXURI83 niños/as
- TOTAL 927 niños/as

Las Escuelas Infantiles acogen niños/as de edades comprendidas entre los 4 meses y los 2 años, en un horario de servicio de 7,30 a 16,30 horas. Cuentan con servicio de comedor y lavandería, excepto José M^a Huarte cuyo horario es de 8 a 13 horas.

En cuatro escuelas, Donibane, Izartegi, Goiz Eder y Printzearen Harresi la actividad se realiza íntegramente en euskera, en las tres llamadas "Hello" es en castellano con algunas actividades en inglés. En el resto de las escuelas la actividad es en castellano.

El número de niños/as por educador está en relación directa con la edad, siendo por tanto la ratio de niños/as por educador la siguiente: **7** lactantes (3 a 10 meses), **8** caminantes (11 a 19 meses), **12** medianos (20 a 23 meses), **16** mayores (24 a 31 meses).

PRESUPUESTO

El Proyecto de Presupuesto está elaborado de acuerdo a las directrices generales del Ayuntamiento de Pamplona.

GASTOS

El Proyecto de Presupuesto presentado, cuyo importe para el año 2019 asciende a 9.12.412 euros, se compone de los capítulos: Gastos de Personal, Gastos de Funcionamiento, Transferencias Corrientes e Inversiones.

El Capítulo I, los Gastos de Personal, cuyo importe asciende a 7.455.562,00 euros significa el 81,74% del total. Se ha presupuestado con un incremento del 2,25% respecto del presupuesto de 2018. Esta variación tiene su causa en el incremento que se supone van a aprobar los presupuestos generales del Estado.

El Capítulo II comprende los Gastos de Funcionamiento, cuyo importe asciende a 1.265.850,00 euros, que representa el 13,88% del presupuesto.

Este capítulo, que permaneció inalterado en términos monetarios desde el presupuesto del año 2011 hasta el tres veces prorrogado presupuesto de 2014, experimentó para 2015 un lógico descenso debido al cambio de gestión externa a la directa de las Escuelas Hello. Permaneció idéntico en 2017 y 2018 y para 2019 se mantiene.

El Capítulo VI, cuyo importe asciende a 400.000,00 euros, se destinará a realizar parte de la obra de reforma en la Escuela Infantil Mendebaldea por una cantidad prevista de 240.000 euros con la finalidad de adecuarla a lo establecido en el Decreto Foral sobre los requisitos que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil y 60.000 euros para las desviaciones que por precios contradictorios se puedan producir en la obra de la Escuela Infantil Hello Egunsenti. El resto, 100.000 euros, se destinará a alguna urgente adquisición de reposición de elementos de mobiliario o de equipos informáticos, así como a alguna posible pequeña reforma en edificios de otras escuelas.

La obra total de reforma de la Escuela infantil Mendebaldea está presupuestada en un total de 930.000 euros y se intentará que se apruebe el importe restante dentro de las inversiones financieramente sostenibles que apruebe el Ayuntamiento de Pamplona para 2019, y en lo que no sea posible se realizará con cargo a los presupuestos de 2020.

INGRESOS

Los ingresos totales de 9.121.412,00 euros, que financian los gastos, están compuestos por tasas y precios públicos cobrados a los usuarios de las 11 Escuelas Infantiles, por los ingresos por comedor del personal, por otros ingresos y por la subvención del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.

Los ingresos por precios públicos son el resultante de aplicar las cuotas establecidas por el Gobierno de Navarra a la Base Imponible per cápita que aparece en la Declaración de la Renta de las Personas Físicas. Para el año 2019 su importe se estima en 1.690.000 euros, lo que significa el 18,53% del presupuesto. Se han reducido respecto a 2018, en 60.000 euros debido a la reducción de tarifas por aumento de familias monoparentales y con bajos ingresos.

La aportación del Ayuntamiento prevista para 2019 asciende a 6.997.912,00 euros para gastos de funcionamiento y 400.000,00 euros para inversiones.

Las últimas partidas “Servicio de comedor a trabajadores” y “Otros ingresos” ascienden a 33.500,00 euros, irrelevante respecto al Presupuesto total.

La ejecución del Presupuesto se realiza de acuerdo a los criterios establecidos por los Estatutos de Organismo Autónomo y las bases de ejecución del Ayuntamiento, código orgánico 71 y responsable económico del programa 32310, según códigos de estructuras cambiadas desde el ejercicio 2016, de conformidad con lo establecido por el Decreto Foral 234/2015.