

INFORME DE SOLICITUD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN LA PARTIDA “ASISTENCIAS A MENORES” DE LA AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

El objeto del presente informe es justificar la necesidad de incrementar el crédito de la partida 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores del presupuesto de gastos de 2019.

PARTIDAS CON DÉFICIT

Partida: 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores

Esta partida es una partida ampliable según el artículo 5.7.a) de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.

La situación de la partida es:

| SITUACION DE LA PARTIDA | Importe |
|--------------------------------|---------------------|
| Crédito inicial | 21.626.670,00 |
| Modificaciones | 1.664.309,00- |
| Consolidado | 19.962.361,00 |
| Disponible | 1.161.453,10 |
| Reservas | 18.800.907,90 |
| Autorizaciones | 18.800.907,84 |
| Disposiciones | 16.608.831,72 |
| Obligaciones | 7.719.081,18 |

(actualizada a 05/06/2019)

Con fecha 7 de marzo de 2019, se publicó en el BON N.º 46 la Ley Foral 10/2019, de 4 de marzo, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.094.912 euros para la puesta en funcionamiento de la Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos, una de las partidas financiadoras es la partida 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores por importe de 1.664.309 euros. Por tanto la partida mencionada no se puede ampliar, motivo por el que se propone la financiación de la misma por medio de una Ley de suplemento de crédito.

En esta partida se imputa el gasto relativo a contratos en el ámbito del menor.

Actualmente, la previsión de cierre de la partida es:

| Acreeedor | Contrato | Nº Plazas | Modulo anual por plaza | Módulo año | Ppto. Total AÑO 2019 |
|---------------------------------|--|--------------|--|----------------|----------------------|
| Sin Fronteras | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL (38 plazas hasta junio, 40 plazas desde julio) | | | | 2.008.704,27 € |
| | ARB (R. Felix Etxegaray) | 16 | 43.917,56 € | 702.680,96 € | |
| | ARB (Residencia Gaztebide) | 13 | 42.996,02 € | 558.948,26 € | |
| | Jóvenes necesidades especiales(Res. Gurimendi) | 5 | 108.892,09 € | 544.460,45 € | |
| | Jóvenes finalistas (Res. Urdax) | 6 | 29.335,38 € | 176.012,28 € | |
| | Jornada educador autonomia | | | 26.602,32 € | |
| Dianova | Acogimiento residencial - consumo tóxico | 4 | 2 plazas a 38.229,84 y una plaza a 25.613,99 | 102.073,67 € | 102.073,67 € |
| Berritzu | Centro de reforma, cumplimiento medidas judiciales. | 23 | 87.667,10 € | 2.016.343,30 € | 1.015.377,16 € |
| | 2 plazas excepcionales: 200 días sólo módulo variable | 2 | | 14.411,02 € | |
| Berritzu | Programa de convivencia con otra persona, familia o grupo (fin de contrato 15 de julio 2018) | 6 | 56.189,32 € | 337.135,92 € | 168.567,96 € |
| Haritz Berri Ilundain | Protección y COA | | | | 2.000.831,00 € |
| | COA | 15 | 96.066,48 € | 1.440.997,20 € | |
| | Sobreocupación (estimación para 2019) | | | 960.000,00 € | |
| Xilema | ARE, ARB, COA y VU | | | | |
| | ARB | 40 | 41.528,31 € | 1.661.132,40 € | 415.283,10 € |
| | ARE | 5 | 96.369,03 € | 481.845,15 € | 120.461,29 € |
| | COA | 12 | 57.452,55 € | 689.430,60 € | 344.715,30 € |
| | Valoración | 12 meses | 5.582,49 € | 66.989,88 € | 33.494,94 € |
| | Personal de refuerzo | 12 meses | 7.506,30 € | 90.075,60 € | 41.284,65 € |
| Nuevo Futu | Acogimiento residencial | 64 | 38.130,76 € | 2.440.368,64 € | 610.092,16 € |
| Haritz Berri Ilundain | ARE, ARB y Autonomía | | | | 2.028.046,00 € |
| | ARB | 18 | 68.599,00 € | 1.234.782,00 € | |
| | ARE | 8 | 93.029,00 € | 744.232,00 € | |
| | Seguimiento menores autonomía | | 4.086,00 € | 49.032,00 € | |
| Pauma | EAIA Pamplona Tafalla | 12 meses | 55.398,52 € | 664.782,24 € | 664.782,24 € |
| Pauma - Centro | EAIA Estella Tudela | 12 meses | 36.886,78 € | 442.641,36 € | 147.547,12 € |
| Berritzu | Medio abierto y programa educación adolescentes | 12 meses | 50.158,51 € | 604.349,24 € | 604.349,24 € |
| Pauma | INTERVENCIÓN FAMILIAR | 57.775 sesio | 22,14 € | 1.279.138,50 € | 1.279.138,50 € |
| UTE Carlota Caso Paula Dukelsky | Valoración | | | | 136.870,03 € |
| | Valoración e Intervención Abuso Sexual | 30 | 1.105,36 € | 33.160,71 € | |
| | Valoración menores en dificultad social de gravedad elevada | 20 | 809,68 € | 16.193,54 € | |
| | Terapia y Capacitación parental familiar | 148 | 74,91 € | 11.086,68 € | |
| | Terapia Individual | 1300 | 51,96 € | 67.553,20 € | |
| | Valoraciones de idoneidad | 20 | 443,80 € | 8.875,90 € | |
| | Estancias menores en otras comunidades | | 9.300,00 € | 111.600,00 € | 111.600,00 € |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Agintzari | Supervisión | 9/3 | 862/504 | 9.270,00 € | 9.270,00 € |
| Sin Fronter | MENAS | 15 | 36.201,00 € | 543.015,00 € | 543.015,00 € |
| | Modificación contrato 20% (comienza 15 abril) | 3 | 36.201,00 € | 108.603,00 € | 76.927,13 € |
| UTE ZAKAN | MENAS (inicio 1 de abril) | 25 | 37.981,08 € | 949.527,00 € | 712.145,25 € |
| | Modificación contrato 50% (comienza 1 de mayo) | 12 | 37.981,08 € | 455.772,96 € | 303.848,64 € |
| SIN ADJUDICAR | MENAS NUEVO CONTRATO (comienzo 1 de agosto) | 15 | 36.001,06 € | 540.015,90 € | 225.006,63 € |
| SIN ADJUDI | MENAS NUEVAS NECESIDADES | 20 valoración | 36.500,00 € | 730.000,00 € | 395.416,67 € |
| | | 20 ARB | 46.000,00 € | 920.000,00 € | 460.000,00 € |
| | | 75 Rec.habi | 36.500,00 € | 2.737.500,00 € | 1.292.708,33 € |
| | | 20 Autonom | 15.000,00 € | 300.000,00 € | 150.000,00 € |
| Concierto acogimiento desde 01/04/2019 | Concierto ARE, ARB, CD y Autonomía | | | | |
| | LOTE 1 | | | | |
| | ARB | 64 | 51.080,43 € | 3.269.147,52 € | 2.451.860,64 |
| | ARE | 5 | 124.491,15 € | 622.455,75 € | 466.841,81 |
| | Autonomía | 10 | 16.841,95 € | 168.419,50 € | 126.314,63 |
| | LOTE 2 | | | | |
| | ARB | 40 | 50.581,43 € | 2.023.257,20 € | 1.517.442,90 |
| | ARE | 5 | 123.995,10 € | 619.975,50 € | 464.981,63 |
| | Autonomía | 10 | 16.342,07 € | 163.420,70 € | 122.565,53 |
| | Centro de día de protección | 18 | 24.378,27 € | 438.808,86 € | 329.106,65 |
| Concierto reforma desde 1-7-19 | Centro de reforma, cumplimiento medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado y semiabierto nivel 1 | 25 | 100.914,74 € | 2.522.868,51 € | 1.261.434,26 € |
| | Centro de reforma, cumplimiento medidas judiciales nivel 2 | 10 | 121.861,42 € | 1.218.614,20 € | 609.307,10 € |
| | Programa de acompañamiento a jóvenes en proceso de autonomía | 10 | 12.448,84 € | 124.488,42 € | 62.244,21 € |
| | Programa residencial en medio abierto de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo | 6 | 92.274,65 € | 553.647,90 € | 276.823,95 € |
| | Programa terapéutico para la atención de 20 menores y sus familias en contextos de violencia filio-parental | 20 | 9.348,61 € | 186.972,13 € | 93.486,07 € |
| TOTAL ASISTENCIAS A MENORES | | | | | 23.783.965,62 € |
| | | | | Presupuesto consolidado 2019 | 19.810.224,00 € |
| | | | | Déficit | -3.973.741,62 € |

El déficit estimado de la partida asciende a 3.973.741,62 €, de los cuales 2.298.125 euros provienen del gasto derivado de la atención a menores extranjeros no acompañados (MENAs), que, tal y como se expone en el informe adjunto de la Subdirección de Familia y Menores, se ha incrementado considerablemente en los últimos meses.

| Contratos MENAs | Desde 1 de junio | Desde 1 de agosto | Módulo anual | Gasto jun-dic | Gasto ago-dic | Gasto total MENAs |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| Nuevas plazas de valoración | 15 | 5 | 36.500 | 319.375 | 76.042 | 395.417 |
| Nuevas plazas de ARB | 10 | 10 | 46.000 | 268.333 | 191.667 | 460.000 |
| Nuevas plazas de rec. habit. | 25 | 50 | 36.500 | 532.292 | 760.417 | 1.292.708 |
| Nuevas plazas de autonomía | 10 | 10 | 15.000 | 87.500 | 62.500 | 150.000 |
| | 60 | 75 | | 1.207.500 | 1.090.625 | 2.298.125 |

La llegada de estos menores no era un hecho predecible en el momento de elaboración de los presupuestos para el año 2019, por lo que no se tuvo en cuenta al estimar el gasto de la partida.

Tal y como indica el informe adjunto de la Subdirección de Familia y Menores, el incumplimiento de las obligaciones que en materia de protección a la infancia tiene contraídas la ANADEP, para la atención a MENAs, implicarían un alto riesgo de dejar sin cobertura las necesidades básicas (físicas, psíquicas, sociales y emocionales) de los menores en situación de alta vulnerabilidad. Es por todo ello que considera imprescindible e inaplazable por más tiempo, la implementación de recursos adicionales para la atención precisa.

Con el fin de hacer frente al gasto mencionado, que en todo caso tiene carácter no discrecional, se solicita un incremento de la partida "Asistencias a menores", por importe de 3.000.000 euros.

PARTIDAS CON SUPERÁVIT

Partida 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores:

Esta partida es una partida ampliable según el artículo 5.7.a) de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.

La situación de la partida es:

| SITUACION DE LA PARTIDA | Importe |
|-------------------------|----------------------|
| Crédito inicial | 51.000.000,00 |
| Consolidado | 51.000.000,00 |
| Disponible | 26.062.498,71 |
| Reservas | 24.937.501,29 |
| Autorizaciones | 20.161.076,12 |
| Disposiciones | 20.161.076,12 |
| Obligaciones | 18.386.565,99 |

Con cargo a esta partida se imputan los gastos referentes a los diferentes contratos que suscribe el Departamento con las entidades que gestionan centros que cuentan con plazas residenciales para personas mayores.

Tal y como indica el informe que se adjunta de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, podemos disponer de parte del crédito existente en la partida “Gestión de centros de mayores”, por importe de 1.400.000 euros para la modificación que aquí se propone.

La partida 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores, cuya minoración se propone no ha sido previamente ampliada, tal y como indica el art. 47.2 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra y tiene fijadas sus obligaciones para el ejercicio.

Partida: 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales

Esta partida es una partida ampliable según el artículo 5.7.m) de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.

La situación de la partida es:

| SITUACION DE LA PARTIDA | Importe |
|--------------------------------|---------------------|
| Crédito inicial | 28.500.000,00 |
| Consolidado | 28.500.000,00 |
| Disponible | 4.854.683,60 |
| Reservas | 23.645.316,40 |
| Autorizaciones | 23.645.316,40 |
| Disposiciones | 23.645.316,40 |
| Obligaciones | 9.953.281,30 |

La Comunidad Foral de Navarra, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de servicios sociales, atribuida por el artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, dictó la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, con el objeto fundamental de conseguir el bienestar social de la población en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, garantizando el derecho universal de acceso a los servicios sociales, para lo que ha configurado un sistema público de servicios sociales que integra la atención a las personas dependientes.

En la partida presupuestaria que nos ocupa se imputan los conceptos establecidos en la Cartera de Servicios Sociales relativos a las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas, prestación de asistencia personal y ayuda económica para cuidadores y empresas profesionales.

Tal y como indica el informe que se adjunta de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, podemos disponer de parte del crédito existente en la partida “Ayudas para la atención de servicios personales”, por importe de 1.600.000 euros para la modificación que aquí se propone.

La partida 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores, cuya minoración se propone no ha sido previamente ampliada, tal y como indica el art. 47.2 de la Ley Foral

13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra y tiene fijadas sus obligaciones para el ejercicio

El artículo 48 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, establece que cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto vigente algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en él crédito, o bien el consignado sea insuficiente y no pueda incrementarse conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley Foral, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de Ley Foral de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.

Por todo ello, se propone la tramitación de un proyecto de ley de suplemento de crédito que recoja los siguientes extremos:

Partida de abono:

920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores: 3.000.000 euros.

Partida financiadora:

920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores: 1.400.000 euros.

920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales: 1.600.000 euros

Pamplona, 6 de junio de 2019.

El Jefe de la Sección de Gestión
Económica y Presupuestaria

BALDUZ
UGARRIZA
FERNANDO -

Firmado digitalmente
por BALDUZ
UGARRIZA FERNANDO

Fernando Balduz Ugarriza

La Directora Gerente de la Agencia
Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas

FRANCES
ROMAN INES -

Firmado digitalmente
por FRANCES ROMAN
INES

Inés Francés Román