

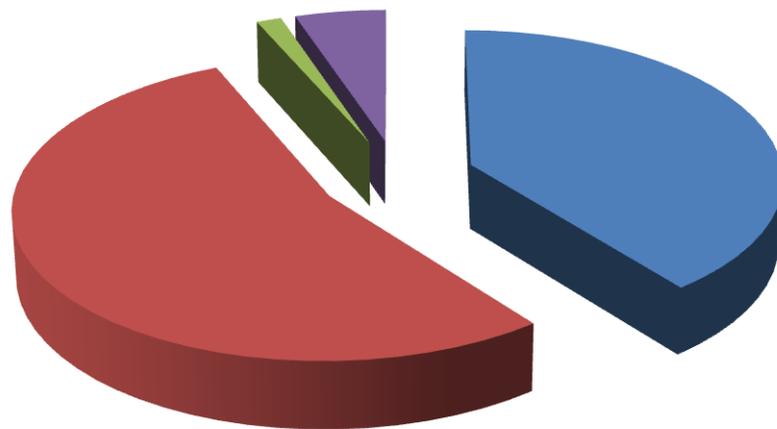


## ÁREA 10 SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO 2018



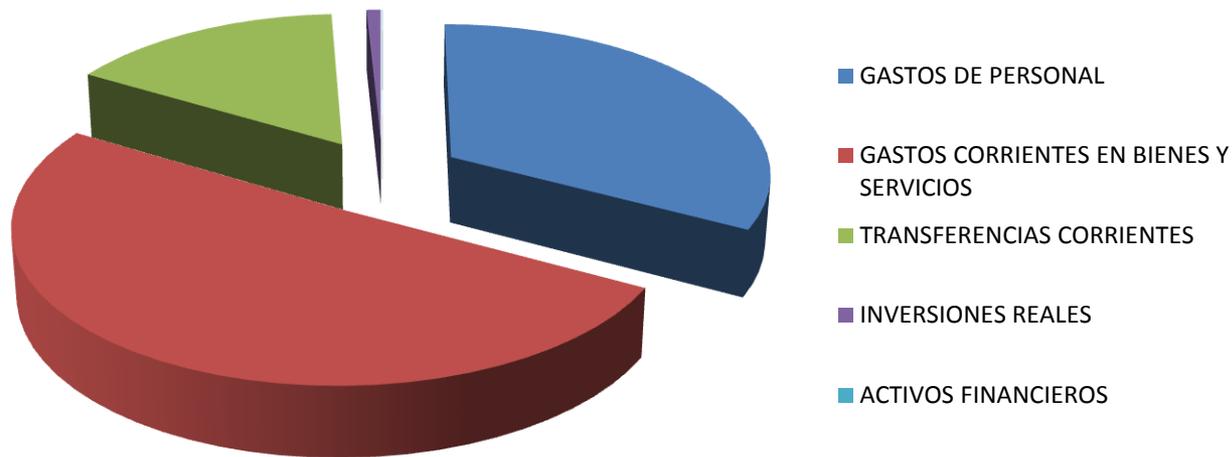
| ÁREA 10 SERVICIOS SOCIALES |                          |                   |       |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 231.1                      | INTERVENCIÓN SOCIAL      | 9.410.378         | 39,43 |
| 231.2                      | INICIATIVAS SOCIALES     | 12.884.192        | 53,98 |
| 231.3                      | DIRECCIÓN DEL ÁREA       | 339.636           | 1,42  |
| 242.2                      | FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 1.232.966         | 5,17  |
|                            |                          | <b>23.867.172</b> |       |



- INTERVENCIÓN SOCIAL
- INICIATIVAS SOCIALES
- DIRECCIÓN DEL ÁREA
- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO



| ÁREA 10 SERVICIOS SOCIALES |   |                   |       |
|----------------------------|---|-------------------|-------|
| Capítulo 1                 | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.838.157         | 32,84 |
| Capítulo 2                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.107.225        | 50,73 |
| Capítulo 4                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.727.790         | 15,62 |
| Capítulo 6                 | INVERSIONES REALES                      | 189.000           | 0,79  |
| Capítulo 8                 | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 5.000             | 0,02  |
|                            |   | <b>23.867.172</b> |       |



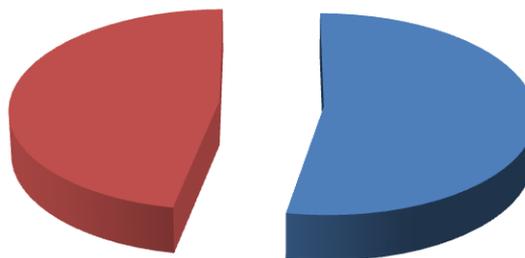


## FINANCIACIÓN EXTERNA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Acuerdo marco    | 10.134.226,18        |
| Centro integrado | 466.400,00           |
| Programas mixtos | 625.890,28           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>11.226.516,46</b> |

## FINANCIACIÓN

|                               |                      |         |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| <b>Financiación municipal</b> | 13.332.260,09        | 52,96 % |
| <b>Financiación CC.AA.</b>    | 11.226.516,46        | 47,04 % |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>23.867.172,00</b> |         |



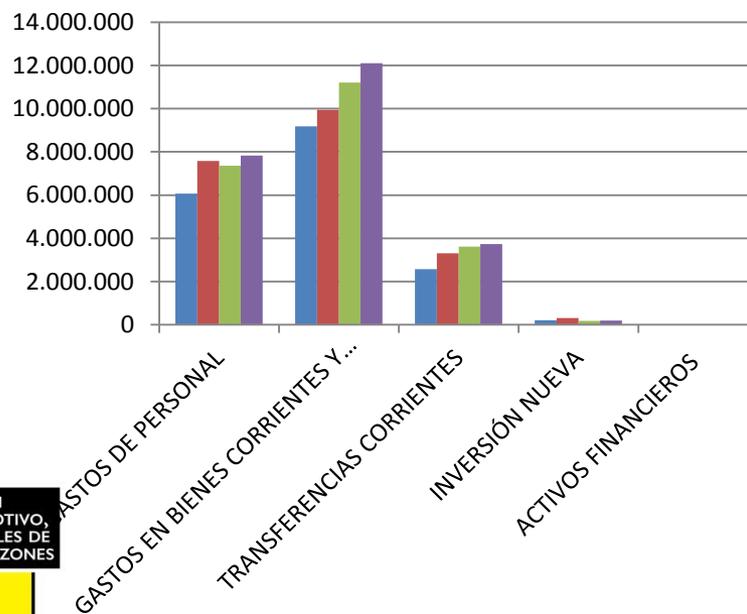
■ Financiación municipal

■ Financiación CC.AA.



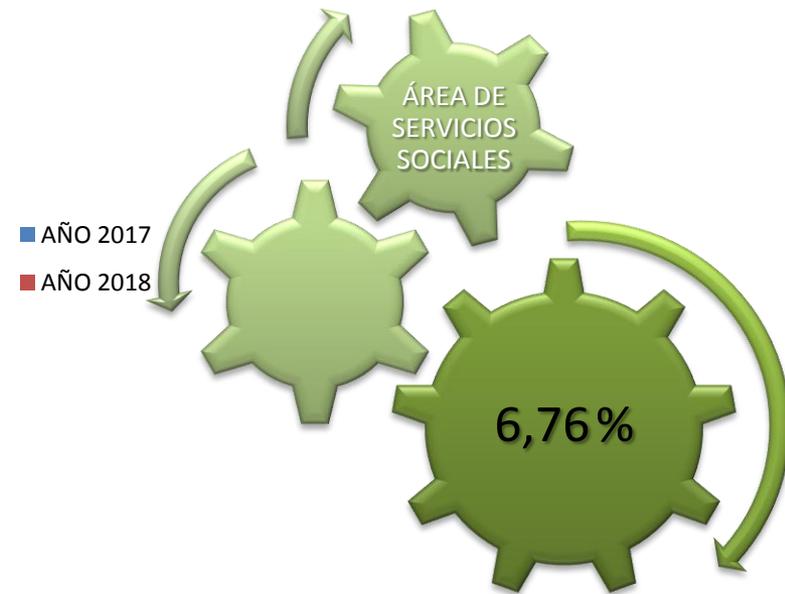
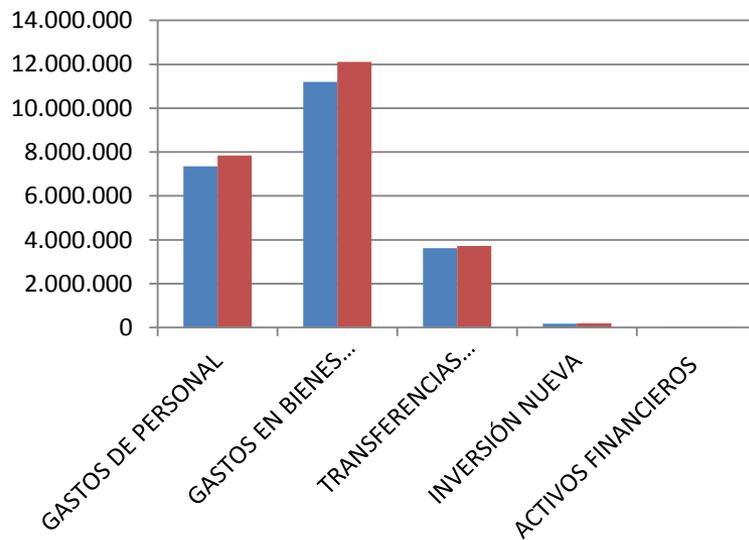
|            |   | ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES |                   |                   |                   |                      |                     |                      |                     |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |   | AÑO 2015*                  | AÑO 2016          | AÑO 2017          | AÑO 2018          | Incremento 2015-2018 | % increm. 2015-2018 | Incremento 2017-2018 | % increm. 2017-2018 |
| CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL                      | 6.072.043                  | 7.585.803         | 7.355.877         | 7.838.157         | 1.766.114            | 29,09%              | 482.280              | 6,56%               |
| CAPITULO 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.175.802                  | 9.941.891         | 11.204.100        | 12.107.225        | 2.931.423            | 31,95%              | 903.125              | 8,06%               |
| CAPITULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.569.964                  | 3.308.462         | 3.614.120         | 3.727.790         | 1.157.826            | 45,05%              | 113.670              | 3,15%               |
| CAPITULO 6 | INVERSIÓN NUEVA                         | 196.700                    | 299.997           | 177.000           | 189.000           | -7.700               | -3,91%              | 12.000               | 6,78%               |
| CAPITULO 8 | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.500                      | 4.500             | 4.500             | 5.000             | 500                  | 11,11%              | 500                  | 11,11%              |
|            | <b>TOTAL</b>                            | <b>18.019.009</b>          | <b>21.140.653</b> | <b>22.355.597</b> | <b>23.867.172</b> | <b>5.848.163</b>     | <b>32,46%</b>       | <b>1.511.575</b>     | <b>6,76%</b>        |

\*Competencias legislatura 2015-2019



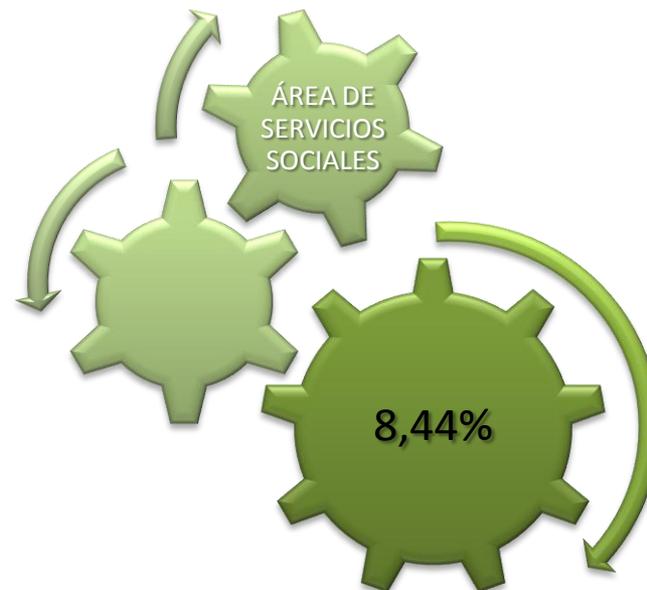


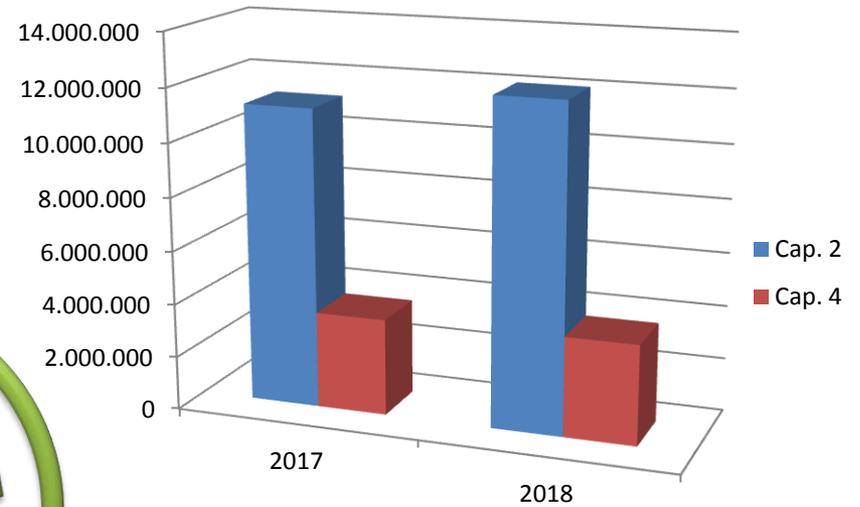
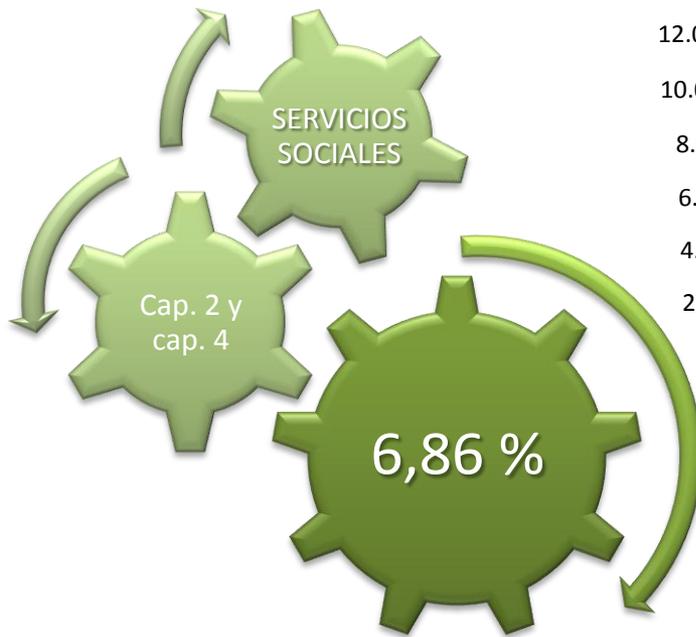
|            |   | AÑO 2017          | AÑO 2018          | Incremento 2017-2018 | % increm 2017-2018. |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| CAPITULO 1 | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.355.877         | 7.838.157         | 482.280              | 6,56%               |
| CAPITULO 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 11.204.100        | 12.107.225        | 903.125              | 8,06%               |
| CAPITULO 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.614.120         | 3.727.790         | 113.670              | 3,15%               |
| CAPITULO 6 | INVERSIÓN NUEVA                         | 177.000           | 189.000           | 12.000               | 6,78%               |
| CAPITULO 8 | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 4.500             | 5.000             | 500                  | 11,11%              |
|            | <b>TOTAL</b>                            | <b>22.355.597</b> | <b>23.867.172</b> | <b>1.511.575</b>     | <b>6,76%</b>        |





| PESO DE LAS ACTUALES COMPETENCIAS DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID |             |             |                   |                        |
|---|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
|   | AÑO 2015    | AÑO 2018    | DIFERENCIA        | % INCREMENTO 2018/2015 |
| PRESUPUESTO MUNICIPAL   | 264.332.100 | 282.691.070 | <b>18.358.970</b> | 6,95%                  |
| PRESUPUESTO ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES  | 18.019.009  | 23.867.172  | <b>5.848.163</b>  | 32,46%                 |
| % QUE REPRESENTA LA DEDICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES                              | 6,82%       | 8,44%       |                   |                        |





| ÁREA SERVICIOS SOCIALES               |                   |                   |                  |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                       | 2017              | 2018              | DIFERENCIA       | %            |
| Cap. 2. Bienes corrientes y servicios | 11.204.100        | 12.107.225        | 903.125          | 8,06%        |
| Cap. 4. Transferencias corrientes     | 3.614.120         | 3.727.790         | 113.670          | 3,15%        |
| <b>TOTAL CAP. 2 Y 4</b>               | <b>14.818.220</b> | <b>15.935.015</b> | <b>1.016.795</b> | <b>6,86%</b> |



| <b>231.1 INTERVENCIÓN SOCIAL</b>      |                  |                  |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |              |
| Cap. 2. Bienes corrientes y servicios | 1.247.172        | 1.336.175        | 7,14%        |
| Cap. 4. Transferencias corrientes     | 2.599.800        | 2.781.800        | 7,00%        |
| <b>TOTAL CAP. 2 Y 4</b>               | <b>3.846.972</b> | <b>4.117.975</b> | <b>7,04%</b> |

| <b>231.2 INICIATIVAS SOCIALES</b>     |                   |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |              |
| Cap. 2. Bienes corrientes y servicios | 9.592.615         | 10.403.175        | 8,45%        |
| Cap. 4. Transferencias corrientes     | 856.090           | 787.760           | -7,98%       |
| <b>TOTAL CAP. 2 Y 4</b>               | <b>10.448.705</b> | <b>11.190.935</b> | <b>7,10%</b> |

| <b>231.3 DIRECCIÓN DEL ÁREA</b>       |               |               |              |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   |              |
| Cap. 2. Bienes corrientes y servicios | 44.000        | 44.000        | 0,00%        |
| Cap. 4. Transferencias corrientes     | 0             | 0             | 0,00%        |
| <b>TOTAL CAP. 2 Y 4</b>               | <b>44.000</b> | <b>44.000</b> | <b>0,00%</b> |

| <b>241.2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</b> |                |                |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                       | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |              |
| Cap. 2. Bienes corrientes y servicios | 320.313        | 321.875        | 0,49%        |
| Cap. 4. Transferencias corrientes     | 158.230        | 158.230        | 0,00%        |
| <b>TOTAL CAP. 2 Y 4</b>               | <b>478.543</b> | <b>480.105</b> | <b>0,33%</b> |

UN  
MOTIVO,  
MILES DE  
RAZONES



## ÁREA 10 SERVICIOS SOCIALES

## OBJETIVOS 2018

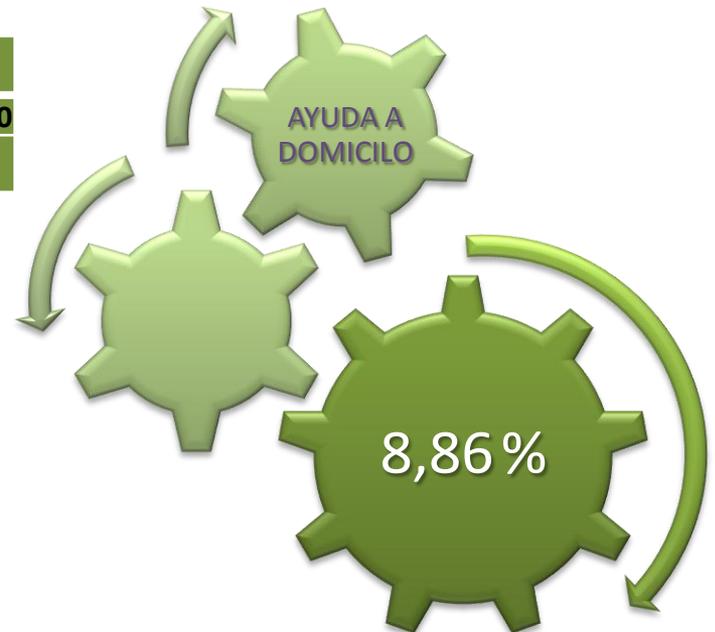
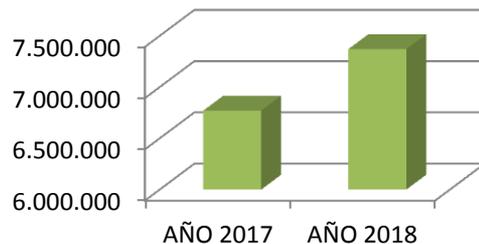


## REFUERZO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

- Las nuevas contrataciones de trabajadoras/es sociales refuerzan la valoración de situaciones de dependencia
- Se agiliza la gestión de la tramitación del servicio.
- Se promueve la atención desde servicios sociales, sin esperar a dependencia.
- Es un servicio financiado por la Junta de Castilla y León, aportando 5.147.079,63 euros (90%). El Ayuntamiento de Valladolid debería financiar 571.897,74 euros (10%) y está aportando 2.222.920,37 euros, lo que representa un 30,16 % de aportación.

|                               | AÑO 2017  | AÑO 2018  |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | 6.770.000 | 7.370.000 |

### SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

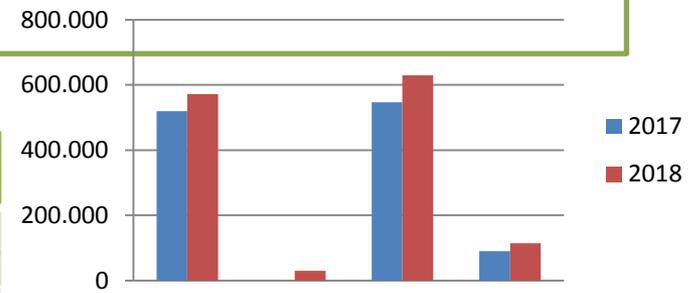




## ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL

- Incremento de las prestaciones económicas para familias con menores.
- Nuevo programa de lucha contra el círculo de pobreza infantil
- Incremento de los programas de animación sociocultural para menores
- Apoyo al tercer sector con subvenciones de especial interés y convenios de colaboración

|  | 2017             | 2018             | Incremento %  |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Apoyo a familias                         | 520.000          | 572.000          | 10,00%        |
| Programa romper el círculo de la pobreza |                  | 30.000           | 100,00%       |
| Animación sociocultural                  | 547.112          | 630.000          | 15,15%        |
| Apoyo tercer sector                      | 90.010           | 115.010          | 27,77%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.157.122</b> | <b>1.347.010</b> | <b>16,41%</b> |



UN  
MOTIVO,  
MILES DE  
RAZONES



## ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

- Nuevo centro de personas mayores en zona centro.
- Incremento de Ayuda a domicilio
- Incremento de teleasistencia

|                   | 2017             | 2018             | Incremento %  |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| CPM Zona Centro   |                  | 225.658          | 100,00%       |
| Ayuda a domicilio | 6.770.000        | 7.370.000        | 8,86%         |
| Teleasistencia    | 148.000          | 192.400          | 30,00%        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>6.918.000</b> | <b>7.788.058</b> | <b>12,58%</b> |





## MANTENIMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

- Programas mixtos de formación y empleo y otros programas de formación. Este programa se financia en gran parte a través de subvenciones del ECYL, por lo que el presupuesto de este programa varía en función de la financiación autonómica recibida. Son programas mixtos y FOD.
- Los programas mixtos de formación y empleo cofinanciados por la Junta de Castilla y León para 2018 son:
  - Valladolid Cuida. Duplo
  - Barrio España II. Duplo
  - Promoción turística local

|                          | 2017      | 2018      |
|--------------------------|-----------|-----------|
| FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | 1.223.776 | 1.232.966 |