

# Memoria de la Presidencia

El Presupuesto del Consorcio de Gestión Medioambiental (PROMEDIO) queda cifrado en 23.205.000,00 euros (VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS), en su estado de ingresos (12,03% de incremento sobre el ejercicio anterior) y 23.205.000,00 euros (VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS) en su estado de gastos (11,80% de incremento sobre el ejercicio de 2015), para el ejercicio de 2016.

Este escenario de previsión presupuestaria de PROMEDIO recoge la demanda de servicios a todos los niveles que las Entidades Locales de la provincia de Badajoz han realizado al consorcio provincial, y que han sido delegados a través de los oportunos convenios interadministrativos.

Se trata de un presupuesto muy similar al del ejercicio anterior, pero con un notable incremento con respecto a éste. El grueso de dicho incremento obedece a la integración en el Consorcio del Municipio de Montijo, de varios municipios al servicio provincial de depuración de aguas residuales: \_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Además, se ha incorporado al servicio provincial de gestión de residuos Los Santos de Maimona. Por último, parte de este incremento se debe a un aumento sustancial del capítulo primero, como más adelante se detallará.

Es preciso mencionar que el presupuesto del presente ejercicio se aprueba nivelado en los estados de ingresos y gastos.

## CONSIDERACIONES AL ESTADO DE INGRESOS

En cuanto al Estado de Ingresos previstos para el ejercicio del 2016 y según se desprende del informe económico-financiero que se adjunta a este Presupuesto, son adecuados y suficientes para hacer frente a los gastos. Los ingresos son los siguientes:

### PRESUPUESTO CONSORCIO MEDIOAMBIENTAL

## P. INGRESOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe	%
3. Tasas y otros ingresos	19.367.722,85 €	83,46
4. Transf. Corrientes	3.807.277,15 €	16,41
5. Ingresos patrimoniales	5.000,00 €	0,02
8. Activos financieros	25.000,00 €	0,11
<b>TOTAL EN INGRESOS</b>	<b>23.205.000,00 €</b>	

Las transferencias tanto corrientes como de capital suponen el 16,41 % del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2016, aportado la Diputación de Badajoz 2.678.000 € lo que supone un 11,54% en relación al total de ingresos, muy similar al 12,03% de la anualidad anterior. El incremento en esta aportación se debe a la reasignación de personal funcionario que pasa a formar parte de la plantilla de PROMEDIO, causando la disminución correspondiente en el presupuesto de la entidad general.

En cuanto a las tasas, precios públicos y otros ingresos, para este ejercicio los cambios apreciables tienen su traducción en las nuevas incorporaciones a cada servicio, en la mejora de los padrones de abonados de RSU y en la reordenación de las aplicaciones presupuestarias.

## CONSIDERACIONES AL ESTADO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del Consorcio Medioambiental para el ejercicio 2016 se distribuye de la siguiente forma:

### PRESUPUESTO CONSORCIO MEDIOAMBIENTAL

## E. GASTOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe	%
1. Gastos personal	2.000.560,00 €	0,41 %
2. Gtos. Corrientes y Serv.	17.399.654,18 €	-0,28 %
4. Transferencias Corrientes	160.000,00	100,00 %
6. Inversiones Reales	754.600,00 €	86,51%
7. Transferencia de Capital	328.504,00 €	1,24%
8. Activos Financieros	70.000,00 €	40,25%
<b>TOTAL EN GASTOS</b>	<b>20.713.318,18 €</b>	

### CAPITULO PRIMERO.- Gastos de Personal

Este capítulo posee variaciones significativas. Por un lado, por la adscripción de personal procedente de la Diputación Provincial y, por otro, por la incorporación de nuevo personal, que viene a cubrir las necesidades demandadas por los nuevos servicios iniciados el pasado ejercicio y el actual. Debe apreciarse que PROMEDIO ha gestionado, en los últimos años, más de 13 millones de euros en dos proyectos financiados con fondos FEDER, que han servido casi exclusivamente para implantar servicios del ciclo integral del agua y ciclo completo de los residuos. Una vez concluida la implantación, es preciso reforzar los medios propios para atender la demanda creada y la que se sigue generando.

### CAPITULO SEGUNDO.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

Los gastos correspondientes a bienes corrientes y servicios suponen, para el ejercicio 2016, 19.442.756,93 € (83,79%) considerándose suficientes para cubrir las necesidades del consorcio. Dicho capítulo sufre un aumento del 11,74%, respecto a la anualidad 2015, debido a las nuevas incorporaciones que ya se han mencionado.

### CAPÍTULO VI.- Inversiones reales.

Se consigna en este capítulo una cantidad (752.263,07 €) para atender la adquisición de un camión de recogida

de residuos voluminosos, un camión recolector de residuos y un camión lava contenedores para los servicios básicos y de residuos del Consorcio. Así mismo se contemplan nuevos equipos de procesos informáticos, dotación del laboratorio del Centro I+D+i de la Sostenibilidad y renovación de infraestructuras de depuración.

### CAPÍTULO VII.- Transferencia de Capital

Se mantiene este capítulo con el objetivo de subvencionar a los entes locales adscritos al servicio de agua en baja, para atender la renovación de las infraestructuras de la red de abastecimiento, con el fin de mejorar su rendimiento y disminuir los costes de producción. Este capítulo, que se financia íntegramente con la tasa provincial del servicio creada al efecto. Su importe es prácticamente igual al del ejercicio precedente, alcanzado la cifra de 325.280,00 €.

### CAPITULO VIII.- Activos Financieros

En éste capítulo se recoge una partida para permitir la realización de anticipos a los trabajadores de la entidad, según lo establecido en los acuerdos reguladores. Dicha partida asciende a 25.000,00 €

En el Palacio Provincial, a 12 de noviembre de 2015.

EL PRESIDENTE,

Miguel Ángel Gallardo Miranda.