

Aspectos más significativos en relación a los presupuestos de 2026.

Informe interno para el Patronato

	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ANUAL 2026	DIFERENCIA 2025 - 2026
OBTENCIÓN DE RECURSOS	16.221.439	16.686.402	464.963
Rendimientos patrimonio	10.175.000	10.400.000	225.000
Procedentes de la actividad	6.046.439	6.286.402	239.963
<i>De personas beneficiarias</i>	2.043.877	2.114.746	70.870
Centro Isterria	286.000	313.202	27.202
Centro Civican	423.530	401.000	-22.530
Colonias Hondarribia	1.264.761	1.294.033	29.272
Día Verde	3.500	3.000	-500
Centro Rio Irati	66.086	65.931	-155
Piso Mila	0	37.580	
<i>De terceros</i>	4.002.562	4.171.656	169.094
Centro Isterria	3.358.382	3.445.147	86.765
Centro Rio Irati	506.980	506.980	0
Centros de personas mayores	117.200	119.529	2.329
Piso Mila	0	80.000	80.000
<i>Otros ingresos</i>	20.000	20.000	0

- Los rendimientos de patrimonio se incrementan en 225.000 euros tras la aplicación de la regla de gasto aprobada para atender tanto los gastos de la actividad como las amortizaciones.
- Los ingresos de Civican disminuyen un 8% debido al cierre de la piscina
- Incremento de un 2% en las Colonias debido a un incremento de las cuotas cobradas y al incremento de plazas del programa Caixaproinfancia
- Incremento de un 9% de las cuotas cobradas en Isterria, tras varios años sin realizar incremento de las mismas
- Incremento de un 2,5% en los ingresos derivados de la Administración debido a la concesión de mayores importes por parte del Departamento de Educación para cuidadores adicionales y una subvención de transporte. Asimismo, está previsto un incremento de 25.000 € en la partida de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
- En el Piso Mila se ha renovado la aportación de 80.000 € de Fuentes de Dutor

EMPLEO DE RECURSOS	PRESUPUESTO ANUAL 2025	PRESUPUESTO ANUAL 2026	DIFERENCIA 2025 - 2026
	16.196.771	16.660.865	464.094
CULTURA Y EDUCACIÓN	4.458.465	4.408.935	-49.530
Centro Civican	1.979.991	1.945.798	-34.193
Colonias Hondarribia	1.903.474	1.888.137	-15.337
Otros proyectos	360.000	455.000	95.000
Programas derivados del Plan estratégico CULTURA Y EDUCACIÓN	215.000	120.000	-95.000

SOCIAL, INNOVACIÓN Y TENDENCIAS	7.234.285	7.784.938	550.653
Centros de personas mayores	1.121.777	1.240.393	118.616
Centro Isterria	4.649.573	5.060.265	410.692
Centro Rio Irati	577.935	611.314	33.379
Crisis humanitarias	300.000	300.000	0
Piso Mila		222.965	222.965
Programas derivados del Plan estratégico SOCIAL	585.000	350.000	-235.000

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	1.704.021	1.666.992	-37.029
Personal	1.031.887	1.121.846	89.959
Administración	537.134	345.145,64	-191.988
Programas derivados del Plan estratégico ADMINISTRACIÓN Y PERSONAS	135.000	200.000	65.000

OBRA EN COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN LA CAIXA	1.800.000	1.800.000	0
--	------------------	------------------	----------

AMORTIZACIONES	1.000.000	1.000.000	0
-----------------------	------------------	------------------	----------

REMANENTE	24.668	25.537	869
------------------	---------------	---------------	------------

- En las Colonias se ha ajustado el presupuesto disminuyendo un 0,8% sobre 2025
- Los criterios generales aplicados en el presupuesto han sido:
 - i. Incremento del 3% para las partidas de suministros y compras de materiales
 - ii. Incremento del 7,5% para los servicios de limpieza y jardinería
 - iii. Incremento del 10% en las pólizas de seguros
- En Civican se ha ajustado el presupuesto disminuyendo un 1,7% sobre 2025
- El epígrafe de otros proyectos incluye:
 - i. Convenio con la UNED Pamplona de inteligencia emocional por 40.000 euros
 - ii. El día verde por 15.000 euros. Ajuste de un 25% en los gastos.
 - iii. Convenio con el Nair Center de Inteligencia Artificial por 50.000 euros
 - iv. Convenio con el Bioma de la Universidad de Navarra: 350.000, 100.000 € que la aportación de 2025.
- Ajustes de los programas derivados del plan estratégico: Con el objetivo de cumplir con el techo de gasto, planteamos un ajuste presupuestario del plan estratégico sin comprometer ninguna de las acciones, en base a los siguientes criterios:
 - i. La reflexión estratégica de los centros ha facilitado detectar posibilidad de eficiencias y colaboraciones, pudiendo incorporar acciones del plan en el presupuesto ordinario de los centros.
 - ii. Algunas de las acciones previstas las hemos incorporado en el presupuesto compartido con Fundación Caixa.
 - iii. Alguna medida que requiere inversión se retrasa para buscar otros recursos externos
- Isterria: incremento de 410.692 euros debido a la actualización de los salarios del 2% y a la contratación de personal para reforzar la atención al alumnado. En ingresos tenemos un incremento de 196.000 euros
- Rio Irati: es un centro donde los gastos son prácticamente compensados por los ingresos
- Piso Mila: Se incorpora el proyecto de vivienda que comenzó en 2025 con un presupuesto de 222.965 €.
- Tanto en Isterria como en Civican se han reducido los costes de suministros de gas debidos a la descarbonización de Civican (37.000 € de ahorro) y la aerotermia en la residencia (14.000 € de ahorro)

- Administración: disminución de 192.000 € de gastos explícitos de gestión del patrimonio financiero
- Personal: incremento de 89.959 euros respecto de lo presupuestado el año anterior. Se explica al prever una nueva contratación a partir del mes de junio y una actualización de los salarios en un 2%, en atención a la inflación prevista y con arreglo al pacto de empresa vigente. Cabe señalar que en el año anterior hubo una contratación en el último trimestre que no estaba contemplada, por lo que el incremento respecto de la partida presupuestada en 2025 es superior al aumento real.

Noviembre 2025

