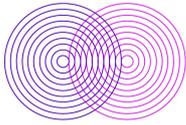


INSTITUTO ALICANTINO DE LA FAMILIA
PEDRO HERRERO

PRESUPUESTO 2024

INSTITUTO ALICANTINO DE LA FAMILIA “PEDRO HERRERO”

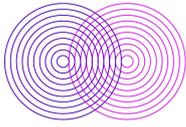




ÍNDICE

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

- **Memoria**
- **Proyecto Presupuesto para el año 2024**
 - Presupuesto de Ingresos
 - Capítulo IV
 - Presupuesto de Gastos
 - Capítulo I
 - Capítulo II
 - Capítulo III
 - Capítulo V
 - Capítulo VI
- **Bases de Ejecución**
- **Anexo de Inversiones**
- **Anexo: Plantilla del Instituto**

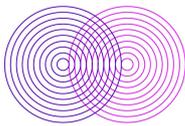


PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

INSTITUTO ALICANTINO DE LA FAMILIA “PEDRO HERRERO”
Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

AÑO 2024





MEMORIA

El presupuesto elaborado para el ejercicio económico del año 2024 contiene la previsión de Ingresos derivados de la aportación de la Diputación de Alicante para el citado ejercicio, en la que se contemplan todos los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

Por lo tanto, el presupuesto de Gastos para el año 2024, tiene como objetivo el de cubrir los costes destinados a hacer posible la realización de las actividades que el Instituto desarrolla en los siguientes ámbitos de actuación:

1. **Asistencia a Familias de Alicante y Provincia:** mediante orientación, evaluación y tratamiento de las disfunciones familiares.
2. **Programas específicos:** dirigidos a familias, estudiantes y colectivos profesionales, de ámbito Provincial, Nacional y Europeo.

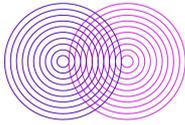
Desde los inicios del IAF en 1999 con la Unidad de Atención a la Familia, uno de sus objetivos ha sido el establecimiento de una serie de prestaciones de divulgación, apoyo, asesoramiento y formación a familias, estudiantes, profesionales, instituciones y asociaciones cuya actividad estaba relacionada, directa o indirectamente, con la problemática familiar.

A lo largo de estos años, debido al crecimiento de la demanda externa y una mayor proyección en el ámbito científico, la Cartera de Servicios del IAF ha sufrido ampliaciones y modificaciones de tal manera que se ha ido adaptando a las necesidades reales y demandas del público a la que va dirigida.

Por este motivo, y a pesar del carácter consolidado de nuestra cartera, la consideramos como un documento «dinámico» que define una parte de la actividad diaria de los profesionales del IAF y cuya revisión y mejora continua hace posible lograr los objetivos del Instituto.

La Cartera de Servicios del IAF, adscrita al Área de Programas, es por lo tanto el conjunto de actividades y programas, entendiendo por tales cada uno de los métodos de trabajo y recursos basados en el conocimiento e investigación, mediante los que pueden hacerse efectivas las prestaciones de apoyo a colectivos profesionales, estudiantes y familias en actividades relacionadas con los fines del Instituto, ya sean programas de alcance local, provincial, nacional o europeo.

Entre los programas de ámbito local, provincial y nacional que se ofrecen en nuestra cartera de servicios, están programadas las siguientes actividades para el año 2024:



1. **Programa para la prevención de la salud familiar “Lo que más te importa”** dirigido al personal de la Diputación de Alicante (en colaboración con el Servicio de Prevención de la Excm. Diputación de Alicante).

Programa para la prevención de la salud familiar dirigido al personal de la Diputación de Alicante. Se realiza en colaboración con el Servicio de Prevención de la Diputación de Alicante. Ofrecemos asesoramiento y terapia familiar, así como charlas sobre las etapas del ciclo vital familiar para el apoyo al personal de la Diputación de Alicante.

2. **“Familia y SS.SS”**, Formación teórico práctica a equipos técnicos de servicios sociales y otros recursos especializados en intervención con familias (en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante o el Departamento de Formación de Diputación de Alicante).

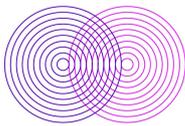
- Actividad: Ed. III Curso presencial “Introducción y abordaje a la intervención con familias desde el enfoque de la Terapia Familiar Sistémica” (18h) Formación impartida en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Alicante.
- Actividad: Ed. II Curso presencial “Abordaje a la intervención con familias desde el enfoque de la Terapia Familiar Sistémica” (38h) Formación impartida en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Alicante.

3. **“ROTAMEF”**, Formación teórico-práctica a médicos y tutores residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y de Enfermería Familiar y Comunitaria:

- Actividad: 24 edición (Marzo de 2024) Curso presencial “Competencias en el área de atención familiar para tutores de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” (21h). Formación acreditada por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

4. **“ROTASAM”**, Formación teórico-práctica a profesionales del campo de la Salud Mental. Se dispone de acuerdos de colaboración docente con los Hospitales de Sant Joan d’Alacant, Elche, Elda, Orihuela y Villajoyosa. Convenios actualmente en fase de renovación.

- Actividad: 9ª edición (Febrero de 2024) Curso presencial “Introducción a la terapia familiar sistémica para psiquiatras, psicólogos y enfermeros en el campo de la salud mental” (14h).
- Actividad: Rotaciones en prácticas.



5. **Colaboraciones con universidades** en formación teórico-práctica de pre y post grado.

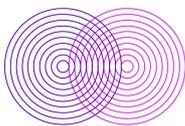
- Actividad: 9ª edición (Octubre 2024) Curso de Especialista en Intervención y Terapia Familiar (25 ECTS) – Otorgado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) - Programa acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).
- Actividad: 4ª edición (Octubre 2024) Máster en Intervención y Terapia Familiar (60 ECTS) – Otorgado por la UMH- Programa acreditado por la FEATF.
- Actividad: Rotaciones en prácticas de alumnos de universidades en el marco de convenios establecidos con las siguientes entidades:
 - La Universidad de Alicante (UA)
 - La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH),
 - La Universidad Nacional de Educación a Distancia de Elche (UNED),
 - La Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (UNED),
 - La Universidad Internacional de Valencia (VIU)
 - La Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (UDIMA)
 - La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
 - Centro Bolognese di terapia della famiglia -Bologna – (Italia)

6. **Rotaciones de profesionales de otras provincias**

- Actividad: Rotación en prácticas de alumnos del Instituto Sistémico REDES de Murcia.
- Actividad: Rotaciones en prácticas de profesionales de otros centros públicos.

7. **Charlas, encuentros, jornadas, seminarios** y otras actividades de formación, divulgación y sensibilización en torno a las temáticas de trabajo del centro. De entre los cuales cabe destacar:

- Actividad: Seminario con Stefano Cirillo (Mayo 2024)- Psicoterapeuta relacional y psicólogo, fundador de la "Scuola Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli" (Italia).
- Actividad: Seminario con otro ponente de referencia



- Actividad: Foro para la Familia (Se propone retomar esta actividad)

Espacio de interlocución, reflexión y sensibilización de familias, actores públicos, privados y sociales sobre los asuntos que atañen a la prevención de la salud familiar relacional.

- Actividad: Día de la Familia (Se propone retomar esta actividad)

Con motivo del Día Internacional de la Familia, se propone celebrar en mayo 'El Día de la Familia', un sábado de 11:00 a 17:00. Este evento tendría lugar en los jardines de la "Casa Pritz".

La jornada rinde homenaje a las familias de la provincia con una actividad de puertas abiertas de carácter lúdico-solidario.

Las familias que acudan podrán disfrutar de actividades gratuitas dirigidas a mayores y pequeños, para fomentar la convivencia y las relaciones familiares saludables. Contaremos con juegos, bailes, talleres e hinchables y un espacio para asociaciones y otras áreas de la Diputación de Alicante cuyas actividades estén orientadas a las familias de nuestra provincia. Se ofrecerá también la degustación de una paella gigante.

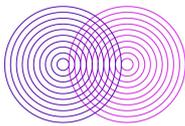
Aprovechando el evento y como muestra de apoyo a las familias más desfavorecidas, pondremos en marcha una campaña de recogida de alimentos. Bajo el lema "1kg= 😊" (un guiño)" brindaremos a las familias la oportunidad de colaborar en esta causa aportando un kilo de algún alimento no perecedero.

- Actividad: PROPUESTA DE NUEVA ACTIVIDAD - Concierto Social en los Jardines de la Casa Prytz (Adda Simfónica - Música de cámara en el templete). Director artístico del ADDA, Josep Vicent.

La orquesta ADDA Simfónica cuenta con un programa social que lleva su música a hospitales, residencias de mayores, centros sociales y aquellos lugares de la provincia con personas con dificultades para desplazarse hasta el Auditorio de la Diputación de Alicante. En las actuaciones programadas intervienen pequeñas formaciones de tríos, cuartetos o quintetos que recorren los espacios habilitados en los diferentes hospitales y centros.

Ofrecer esta actividad en la Casa Prytz, serviría para acercar la música a las familias de la provincia con un programa que permitiera abordar la capacidad comunicativa, terapéutica y curativa de la música.

8. **Cesión de las instalaciones**, para el desarrollo de actividades relacionadas con los fines del Instituto y llevadas a cabo por entidades públicas, asociaciones y fundaciones. Esta actividad permite un mayor aprovechamiento de los recursos del IAF y aumenta la proyección del centro en la comunidad.



PRESUPUESTO DE GASTOS

En cuanto al contenido de determinadas Aplicaciones del presupuesto de gastos que no hacen referencia explícita a las actividades de los Departamentos del Instituto, pero que son necesarias para garantizar la consecución de los fines del Organismo Autónomo, procede comentar lo siguiente:

En general, para todas ellas se ha procedido a una estimación basada en:

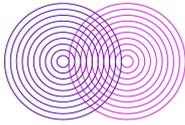
- Criterios objetivos, en el caso de que la estimación se haya podido concretar exactamente porque la naturaleza del gasto lo permita.
- Criterios razonables, cuando se ha procedido a efectuar una estimación razonada en base a los datos históricos de que se disponen y a la proyección del montante económico de los consumos de bienes o servicios necesarios, de acuerdo con un análisis detallado de necesidades previstas.

Gastos de personal: Los importes previstos por estos conceptos corresponden a las retribuciones del personal directivo, funcionario y laboral temporal que vienen prestando sus servicios en el Instituto. La descripción y el perfil de cada puesto de trabajo ha sido elaborada por el Departamento de Desarrollo Organizacional, con informe correspondiente. Para el cálculo de las cuantías reflejadas se ha tomado como referencia los importes retributivos vigentes a 31/12/2022, aplicando un aumento del 3,5 por ciento, y sobre esa cantidad resultante aplicando otro 2,5 por ciento, para el reflejo de la previsible subida salarial de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024.

Gastos generales: Se ha procedido a una estimación de los mismos, con el objeto de garantizar que se puedan llevar a cabo las actividades previstas, así como el buen funcionamiento de su gestión.

Gastos en Inversiones: Adquisición de equipos informáticos, material de imagen y sonido e inversiones en aplicaciones informáticas.

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024		VARIACIÓN	
I	GASTOS DE PERSONAL	998.404,52	75,99%	1.043.108,06	71,62%	44.703,54	4,48%
II	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.638,64	20,98%	322.082,64	22,11%	46.444,00	16,85%
III	GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,15%	2.000,00	0,14%	0,00	0,00%
V	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIAS	19.802,59	1,51%	27.343,81	1,88%	7.541,22	38,08%
VI	INVERSIONES REALES	18.000,00	1,37%	62.002,00	4,26%	44.002,00	244,46%
		1.313.845,75	100,00%	1.456.536,51	100,00%	142.690,76	10,86%



El incremento del Capítulo I (Gastos de Personal) para 2024 es debido a la modificación de la plantilla consistente en la amortización de una plaza de Técnico Auxiliar Sanitario, así como la creación de una plaza de Técnico de Administración General y una plaza de Auxiliar de Administración General.

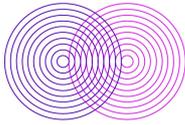
También se ha aumentado la aplicación presupuestaria de Cuotas a la Seguridad Social, para contemplar la futura subida de cotizaciones prevista para 2024.

El Capítulo II (Gastos corrientes en Bienes y Servicios) aumenta un 16,85%, debido a que la previsión de gastos en los servicios y actividades que se realizarán en el Instituto en 2024.

El Capítulo III (Gastos Financieros) se mantiene, al ser iguales los gastos en comisiones de mantenimiento de la cuenta Bancaria del Organismo.

El Capítulo V, Dotación al fondo de contingencias también aumenta para el ejercicio 2024.

Asimismo, el capítulo VI aumenta de 2023 a 2024 para la futura adquisición de mobiliario, maquinaria, aplicaciones informáticas, etc..., necesarias para el correcto funcionamiento de este Organismo.



PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos se basa fundamentalmente en la aportación de la Diputación de Alicante con un importe de 1.393.201,59 € (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN EUROS, CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS),

El resto de ingresos proviene de intereses de depósitos, 63.334,92 euros (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS, CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS).

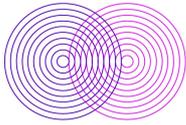
PRESUPUESTO: ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2023		PRESUPUESTO 2024		VARIACIÓN	
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.845,75	100,00%	1.456.536,51	100,00%	142.690,76	10,86%
		1.313.845,75	100,00%	1.456.536,51	100,00%	142.690,76	10,86%

Por todo ello, esta Presidencia presenta el Proyecto de Presupuesto formado a la consideración del Consejo Rector por si estima procedente su aprobación, a resultas de lo que acuerde el Pleno de la Excm. Diputación de Alicante.

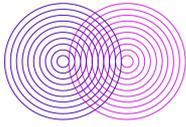
A fecha de la firma electrónica.

EL PRESIDENTE,
Antonio Pérez Pérez.



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

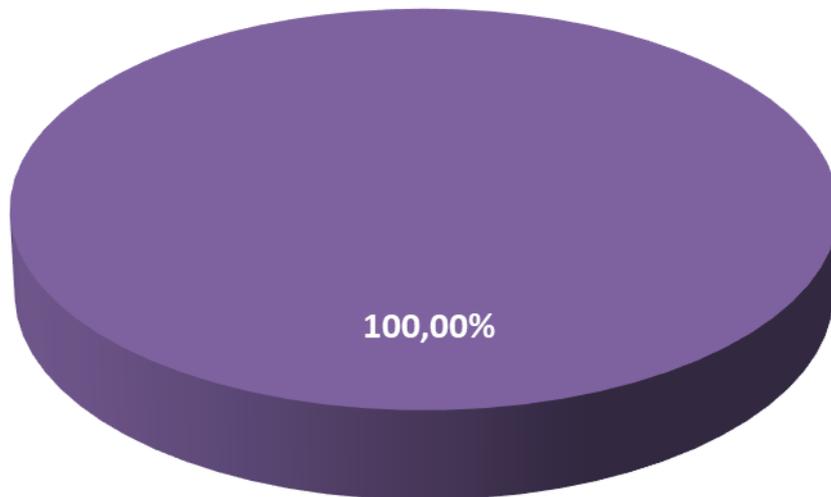




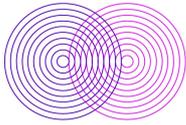
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2024

INGRESOS

IV Transferencias corrientes	1.456.536,51
TOTAL	1.456.536,51



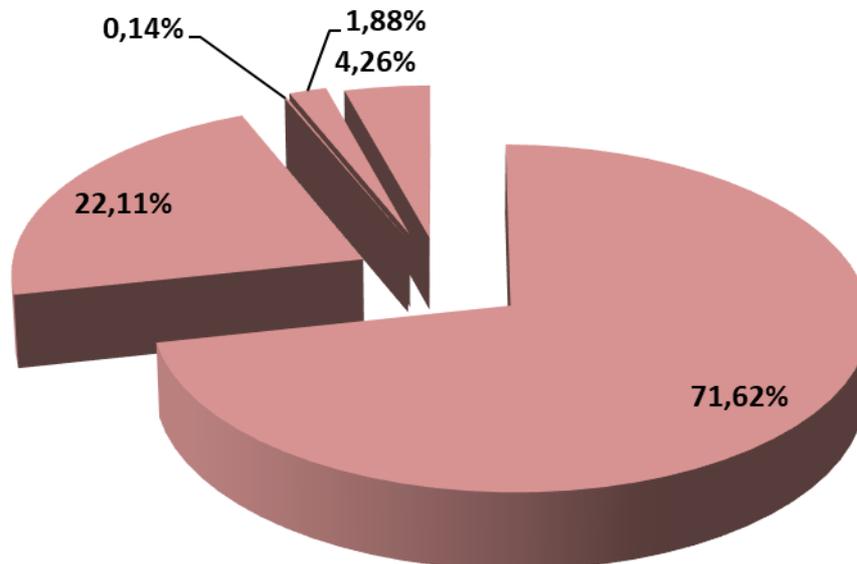
■ CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES



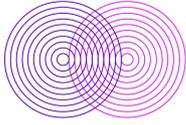
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2024

GASTOS

I	Gastos de personal	1.043.108,06
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	322.082,64
III	Gastos financieros	2.000,00
V	Dotación al fondo de contingencias	27.343,81
VI	Inversiones reales	62.002,00
	TOTAL	1.456.536,51



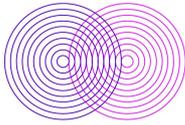
- CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL
- CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
- CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS
- CAPITULO V. DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIAS
- CAPITULO VI. INVERSIONES REALES



PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO IV

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
40000	APORTACIÓN EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.393.201,59
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	63.334,92
TOTAL		1.456.536,51

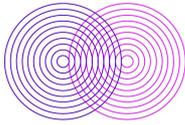


PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO I

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
231.1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	21.940,74
231.1010001	INCREMENTO RETRIB. BÁSICAS PERS. DIRECTIVO. LEY PPTO GRA. ESTADO	548,52
231.1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	21.940,74
231.1010101	INCREM. RETRIB. COMPLEM. PERS. DIRECTIVO. LEY PPTO GRA. ESTADO	548,52
231.1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	154.944,78
231.1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	30.277,85
231.1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	23.189,55
231.1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	39.312,28
231.1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO. TRIENIOS	57.155,70
231.1200900	INCREM. RETRIB. BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO. LEY PPTO GRA. ESTADO	7.622,00
231.1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO DESTINO	152.061,25
231.1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	239.599,29
231.1210300	IMPLANTACIÓN CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL FUNCIONARIO	1,00
231.1210301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FACTOR DE ACTIVIDAD FUNC.	1,00
231.1210304	INCREM. RETRIB. COMPLEM. PERS. FUNCIONARIO. LEY PPTO GRA. ESTADO	9.791,51
231.1270000	MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL. PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	100,00
231.1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	1,00
231.1310100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FACTOR DE ACTIVIDAD LAB.	1,00
231.1500000	PRODUCTIVIDAD POR ABSENTISMO	18.303,13
231.1500100	INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD-CALIDAD DEL PERSONAL	40.358,40
231.1510000	GRATIFICACIONES	1.000,00
231.1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.869,80
231.1600800	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	600,00
231.1620000	GASTOS DE MATRÍCULA. DERECHOS INSCRIPCIÓN ASISTENCIA CURSOS	2.000,00
231.1620400	FONDOS DE AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL	10.440,00
231.1620401	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL DEL INSTITUTO	4.500,00
231.1620500	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DE TRABAJO	2.000,00
231.1620900	MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL.	1.000,00

TOTAL CAPITULO I 1.043.108,06



CAPITULO II

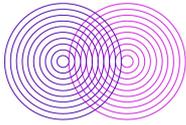
<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
231.2050000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
231.2120000	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONTRUCCIONES	5.098,61
231.2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00
231.2150000	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	2.400,00
231.2160000	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	24.000,00
231.2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	3.080,99
231.2200100	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.251,21
231.2200200	MATERIAL AUXILIAR INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00
231.2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00
231.2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00
231.2219900	OTROS SUMINISTROS	100,00
231.2220000	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES	9.176,45
231.2220100	COMUNICACIONES POSTALES	100,00
231.2229900	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	105,20
231.2240000	SEGUROS DE DAÑOS MATERIALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIM.	3.067,18
231.2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.743,10
231.2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	589,12
231.2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.052,00
231.2260300	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	169,92
231.2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	22.092,00
231.2260700	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00
231.2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00
231.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.394,87
231.2269901	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMAS EUROPEOS	1,00
231.2269902	GASTOS EVENTOS ATENCIÓN A LA FAMILIA	45.236,00
231.2269903	MANTENIMIENTO LICENCIAS APLICACIONES INFORMÁTICAS (1 AÑO)	5.900,30
231.2270000	LIMPIEZA Y ASEO	60.591,49
231.2270100	SERVICIO DE SEGURIDAD	85.000,00
231.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00
231.2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00
231.2302000	DIETAS PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.731,20
231.2312000	LOCOMOCIÓN PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.000,00
231.2330000	INDEMNIZACIONES CONSEJO RECTOR	9.000,00
231.2330100	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00

TOTAL CAPITULO II 322.082,64

CAPITULO III

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
934.3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00

TOTAL CAPITULO III 2.000,00

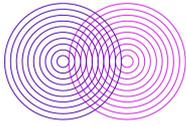


CAPITULO V

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
929.5000000	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	27.343,81
TOTAL CAPITULO VI		27.343,81

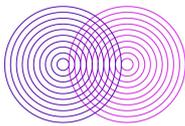
CAPITULO VI

<u>APLICACIÓN</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>EUROS</u>
231.6220000	INVERSIONES NUEVA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
231.6230000	INVERSIÓN NUEVA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00
231.6250000	INVERSIÓN NUEVA. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
231.6260000	INVERSIÓN NUEVA. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMÁTICOS	2.000,00
231.6320000	INVERSION DE REPOSICIÓN. EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000,00
231.6330000	INVERSION DE REPOSICIÓN. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00
231.6350000	INVERSION DE REPOSICIÓN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00
231.6360000	INVERSION DE REPOSICIÓN.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.000,00
231.6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	1.000,00
231.6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.000,00
TOTAL CAPITULO VI		62.002,00



BASES DE EJECUCIÓN





B A S E S

DE EJECUCIÓN DEL "INSTITUTO DE LA FAMILIA DR. PEDRO HERRERO", PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024.

De acuerdo con lo previsto en el TRLHL y en el art. 9 RD 500/1990, se establecen las siguientes BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024:

BASE PRIMERA.- De la aplicación de las Bases de Ejecución de la Excm. Diputación Provincial de Alicante y las presentes.

Para la ejecución del presupuesto del que forman partes las presentes bases -cifrado en 1.456.536,51 € (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS, CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS), y nivelado en sus Estados de Gastos e Ingresos- se aplicará, con carácter general, las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excm. Diputación Provincial de Alicante referidas a las unidades, órganos y régimen del propio Organismo con las especialidades que en las presentes se recogen, teniendo las últimas carácter de norma especial.

BASE SEGUNDA.- De los niveles de vinculación jurídica de los créditos del Estado de Gastos.

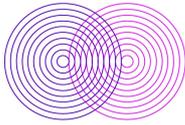
La aplicación presupuestaria del Estado de Gastos, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, está integrada por la conjunción de la clasificación por programas de tres dígitos -grupo de programas- y económica de siete dígitos -capítulo, artículo, concepto, dos dígitos para el subconcepto y dos para la partida.

Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad específica para la que hayan sido aprobados en el Presupuesto, o en las modificaciones que se aprueben del mismo, teniendo carácter limitativo y vinculante a nivel de la aplicación presupuestaria definida en el anterior párrafo, a excepción de las siguientes aplicaciones:

Se limitarán y vincularán a nivel de área de gasto y artículo las aplicaciones presupuestarias incluidas en el artículo 12, a excepción del subconcepto 12700.

Se limitarán y vincularán a nivel de área de gasto y concepto las aplicaciones presupuestarias incluidas en los conceptos 160 y 162.

El control contable se realizará al nivel de la aplicación presupuestaria definida en el primer párrafo y el fiscal a nivel de vinculación jurídica.



BASE TERCERA.- Especialidades de la modificación de créditos

En la modificación del Presupuesto se seguirán las normas sustantivas y procedimentales que establezca la Excm. Diputación Provincial de Alicante para sí, con las siguientes especialidades:

El artículo 162 del Estado de Gastos sólo podrá ser objeto de incremento en el porcentaje que la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado autorice para el incremento de gastos de acción social.

En la tramitación de las modificaciones de competencia plenaria se excepcionará el trámite de remisión a la Unidad de Presupuesto y Financiación, dando traslado directamente a la Intervención Delegada para el correspondiente informe. Posteriormente se remitirá al Consejo Rector para su aprobación y posterior remisión a la Diputación para la continuación por sus propios trámites.

En la tramitación de las modificaciones que sean competencia de la Presidencia del Organismo, se haya delegado o no, con la salvedad de que la Unidad Gestora emitirá la propuesta de Resolución para su remisión a la Intervención Delegada a efectos de informe.

BASE CUARTA.- De los supuestos en que procede la acumulación de varias fases de ejecución del Presupuesto de gastos en un acto administrativo.

Se podrán acumular las fases de aprobación y disposición del gasto en un procedimiento abreviado AD cuando, para la realización de un gasto, se conozca el nombre del perceptor y la determinación del importe al momento de dictarse la resolución y así se indique.

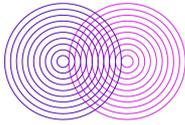
Se podrán acumular las fases de aprobación, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación en un procedimiento abreviado ADO cuando, para la realización de un gasto, éste se encuentre justificado al momento de aprobarse el mismo.

Se podrán acumular las fases disposición del gasto y reconocimiento de la obligación en un procedimiento abreviado DO cuando, al momento de conocerse la identidad y determinación del importe, éste se encuentre perfectamente justificado.

BASE QUINTA.- De las normas especiales por tipo de gasto.

1.- Gastos de personal

La tramitación de las nóminas mensuales, así como de las cuotas por Seguridad Social seguirán los procedimientos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excm. Diputación Provincial de Alicante sin especialidades.



En todo caso, la ejecución de las previsiones contenidas en el Capítulo 1 del Estado de Gastos quedará condicionada a las normas aplicables que sobre el particular dicten los órganos del Estado.

2.- Contratación menor

Para los contratos menores cuyo pago no se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija o similar se acumularán las fases A y D. De este modo, la justificación de los pagos a través de estos sistemas seguirá sus propias normas detalladas más adelante.

Únicamente podrán tramitarse por el procedimiento abreviado ADO aquellos contratos menores de servicios o suministros que sean de tracto único.

BASE SEXTA.- De los anticipos de caja fija.

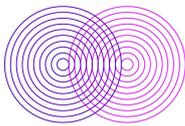
Para la gestión de los anticipos de caja fija se seguirán las normas que establezcan las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, con las especialidades que aquí se refieren.

Los anticipos podrán aplicarse a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 231.1620000 – Gastos de matrícula. Derechos inscripción asistencia cursos.
- 231.2130000 – Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.
- 231.2200100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
- 231.2210500 – Productos alimenticios.
- 231.2210600 - Productos Farmacéuticos y material sanitario
- 231.2219900 – Otros suministros.
- 231.2220100 – Comunicaciones postales
- 231.2229900 - Otros gastos en comunicaciones.
- 231.2260100 - Atenciones protocolarias y representativas.
- 231.2260300 - Publicación en diarios oficiales.
- 231.2260600 – Reuniones, conferencias y cursos.
- 231.2269900 – Otros gastos diversos.
- 231.2269902 – Gastos eventos atención a la familia.
- 231.2302000 - Dietas del personal por razón del servicio.
- 231.2312000 - Locomoción del personal por razón del servicio.

Los anticipos tendrán, como regla general, el límite de 100,00 € por cada aplicación a la que sean aplicables o el importe de los créditos globales previstos en la partida si fuera menor.

A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la provisión de fondos, los habilitados rendirán las cuentas ante la Tesorería Delegada sin que rija el plazo máximo de dos meses entre reposiciones. En todo caso, quedarán obligados a justificar la aplicación de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas referidas. Todo ello sin perjuicio de la obligación de



formular trimestralmente Estados de Situación de Tesorería en los términos previstos con carácter general.

BASE SÉPTIMA.- De las indemnizaciones con cargo al Presupuesto del Organismo.

Las indemnizaciones a percibir por los Sres. Miembros del Consejo Rector por asistencias a las sesiones del Consejo, se cifran en la cantidad de 250,00 € por cada sesión. En el supuesto de que dicho importe experimentara alguna variación a lo largo del ejercicio, queda facultada la Presidencia del Organismo para efectuar la correspondiente equiparación en el importe de la dieta del Consejo dando cuenta con posterioridad al Consejo Rector del mismo. No obstante, cuando coincidan dos o más sesiones en el mismo día, se computará una de ellas.

Las indemnizaciones que se devengarán a favor de los señores miembros del Consejo Rector, con motivo de viajes o desplazamientos desde su lugar de residencia para atender a las funciones propias de su cargo, excluida la asistencia a las sesiones a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán el mismo régimen y cuantía que las señaladas para los señores Diputados Provinciales en la Base correspondiente a las de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio económico del 2023, de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

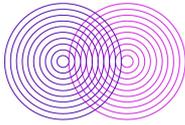
De la misma forma y de acuerdo con las que se señalan para los funcionarios de la Excma. Diputación Provincial en el indicado precepto se determinarán las que hubieran de devengarse a favor del personal del Organismo Autónomo.

BASE OCTAVA.- De la recaudación ejecutiva.

La recaudación ejecutiva de los deudores que pueda tener el Organismo Autónomo, será realizada por el Organismo Autónomo SUMA Gestión Tributaria, en las mismas condiciones que para la Diputación de Alicante.

A fecha de la firma electrónica.

EL PRESIDENTE,
Antonio Pérez Pérez.



ANEXO DE INVERSIONES

Las inversiones a realizar durante el próximo ejercicio económico, figuran incluidas en el capítulo 6 del Estados de Gastos del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2024 dotadas con un crédito presupuestario inicial por importe total de 62.002,00 euros, siendo su desarrollo por artículos el siguiente:

ARTÍCULO	DENOMINACION	IMPORTE
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	3.002,00 €
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	54.000,00 €
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.000,00 €

El detalle de dichas inversiones codificadas a nivel de aplicación presupuestaria aparece recogido en el citado capítulo 6 del Proyecto de Presupuestos de gastos.

A fecha de la firma electrónica.

EL PRESIDENTE,
Antonio Pérez Pérez.