

Reprogramación Ejecución Presupuestaria Plurianual

Regulación Normativa:

ANEXO B-XIII: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS PLURIANUALES Y GASTOS DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA (ARTÍCULO 32)

1º Gastos de carácter plurianual.

(...) Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato, suspensiones o prórrogas, se produjera un desajuste entre las anualidades establecidas y las necesidades económicas reales que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de las anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será aprobada por el órgano de contratación.

Expediente Reprogramación: Obras de Construcción Edificio Perleta

Informe Dotaciones Presupuestarias y Estado Expediente

	DOTACIONES	EJECUTADO	PENDIENTE ADJUDICAR
2023	5.350.000,00	-	5.350.000,00
2024	3.740.292,47		3.740.292,47
2025	909.029,24		909.029,24

Informe Sobre Ejecución

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ

Relación de Documentos Contables por Expediente

Parámetros de Selección: Expediente: 2023/0006826, Importes en Euros.

Ordenación (Ascendente): Nº de Documento.

Nº Documento	Clave Fase	Interesado	Aplicación Presupuestaria	Importe Total	F. Pago	F. Modif.	Asent.
2023000008317	2.00.100.0		2023 00.00 1221.6.14 620.00	5.350.000,00		22/06/2023	SI
2023000008543	2.10.100.0		2023 00.00 1221.6.14 620.00	3.740.292,47		22/06/2023	SI
2023000008549	2.10.100.0		2023 00.00 1221.6.03 620.00	909.029,24		23/06/2023	SI
2023000011873	2.00.210.0		2023 00.00 1221.6.14 620.00	5.350.000,00		17/07/2023	SI
2023000012419	2.10.210.0		2023 00.00 1221.6.14 620.00	3.740.292,47		25/07/2023	SI
2023000012421	2.10.210.0		2023 00.00 1221.6.03 620.00	909.029,24		25/07/2023	SI

Plan de ejecución Nuevo Aulario Perleta

Proyecto: Básico y de Ejecución del nuevo Aulario "Perleta". Campus de Elche.

Elche, Alicante.

Promotor: Universidad Miguel Hernández

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS		1º AÑO														
CAPÍTULOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	90.000,00	39.017,91														129.017,91 €
2 CIMENTACION-ESTRUCTURA	140.000,00	252.993,90	270.000,00	290.000,00	270.000,00	270.000,00										1.492.993,90 €
3 IMPERMEABILIZACION	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00			3.269,86							32.269,86 €
4 CUBIERTAS					42.445,85	50.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00							207.445,85 €
5 FACHADAS				20.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.206,26					190.206,26 €
6 CARP./CERR. EXT-VIDRIOS EXT					44.200,00	60.000,00	56.557,76	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			340.757,76 €
7 PARTICIONES Y ALBAÑILERIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.685,73	10.000,00			229.685,73 €
8 CARP./CERR. INT-VIDRIOS INT						30.000,00	32.000,00	38.000,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00	37.833,19				254.833,19 €
9 REVESTIMIENTOS DE SUELOS							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.501,32	40.000,00			334.501,32 €
10 REVEST. DE PAREDES Y TECHOS							40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	58.557,47	58.000,00	596.557,47 €
11 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS					5.009,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00					70.009,13 €
12 INST. FONTANERIA		2.500,00	4.597,26		5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00			77.097,26 €
13 INST. SANEAMIENTO		2.500,00	4.545,22		7.500,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	17.500,00			82.045,22 €
14 INST. CLIMATIZACIÓN									75.000,00	87.519,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	762.519,75 €
15 INST. VENTILACIÓN									4.730,88	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	74.730,88 €
16 INST. ELÉCTRICA	40.000,00	30.000,00	30.000,00		45.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	75.350,24	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	785.350,24 €
17 INSTALACIONES ESPECIALES				30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	19.140,76	309.140,76 €
18 URBANIZACIÓN-JARDINERÍA			2.000,00	2.000,00							8.000,00	10.000,00	8.000,00	16.000,00	16.061,12	62.061,12 €
19 VARIOS EQUIPAMIENTO					2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00				25.855,92	50.000,00	52.000,00	141.855,92 €
20 GESTIÓN DE RESIDUOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1008,22	1000			750,00	750,00	750,00			750,00	750,00	8.758,22 €
21 CONTROL DE CALIDAD	3.325,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00		4.000,00				4.000,00	4.000,00			37.325,52 €
22 SEGURIDAD Y SALUD	48.478,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	93.978,25 €
PREVISION MENSUAL	324.803,77	343.511,81	327.642,48	369.000,00	451.463,20	477.700,00	479.500,00	483.057,76	480.250,74	475.119,99	483.456,26	478.001,32	483.374,84	332.807,47	323.451,88	6.313.141,52 €
HORAS MENSUALES	5.568,1	5.888,8	5.616,7	6.325,7	7.739,4	8.189,1	8.220,0	8.261,0	8.232,9	8.144,9	8.287,8	8.194,3	8.286,4	5.705,3	5.544,9	
Nº TRABAJADORES	36	38	36	41	50	53	53	53	53	53	53	53	53	37	36	

Alicante, septiembre de 2022

Javier García-Solera Vera, arquitecto

ACTUACIÓN REPROGRAMACIÓN

A Fecha Aprobación del Presupuesto: Expediente en Licitación. Fecha Esperada Adjudicación: marzo/24. Con la dotación de 2023 por importe de 5.350.000 Euros, que será incorporada mediante remanente de créditos, se cubrirá la ejecución durante el año 2024, resultando eficiente reprogramar la previsión de 3.740.292,47 Euros de 2024 a 2025.

ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN

DOTACIÓN 2023			ESCENARIO DEFINITIVO PRESUPUESTADO 2024		
EJECUCIÓN 2023			DOTACIÓN PRESUPUESTO 2024		
DENOMINACIÓN	2024	2025	PLANIFICACIÓN: 2024	CUENTA GENERAL 2023	PLANIFICACIÓN: 2025
OBRA DEL NUEVO AULARIO PERLETA DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	3.740.292,47 €		-	-	3.740.292,47
OBRA DE EDIFICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO CONCEPCIÓN ALEIXANDRE EN LA PARCELA EQ-1 DEL P.P. NOU NAZARET DE LA AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	3.730.430,00 €		3.730.430,00	-	-
Servicio de Asistencia Técnica para la redacción de proyectos de ejecución y dirección de las obras de "Ampliación del edificio Ramón y Cajal y conexión al Edificio Muhammad Al-Shafra del campus Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	61.347,00 €		61.347,00		-
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL NUEVO AULARIO -PERLETA- DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UMH.	56.567,50 €		56.567,50		-
LIQUIDACIÓN DE OBRA DEL NUEVO AULARIO PERLETA DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE		909.029,24 €	-	-	909.029,24
LIQUIDACIÓN OBRA DE EDIFICACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO CONCEPCIÓN ALEIXANDRE EN LA PARCELA EQ-1 DEL P.P. NOU NAZARET DE LA AMPLIACIÓN DEL CAMPUS DE SANT JOAN D'ALACANT DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	1.437.843,00 €		-	1.437.843,00	-
	9.026.479,97 €	909.029,24 €	3.848.344,50 €	1.555.757,50 €	909.029,24 €