



PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA LA GERENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚMERO 0875/24

La Gerente de la Universidad Miguel Hernández de Elche propone al Consejo de Gobierno, el acuerdo de aprobar la modificación presupuestaria de Suplemento de Crédito número 0875/24, en los siguientes términos:

Visto el Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el ejercicio 2024, aprobado por acuerdo del 1 de diciembre de 2023 del Consejo de Gobierno, y del 19 de diciembre de 2023 del Consejo Social, en el que no consta líneas presupuestarias correspondientes a la tramitación de gastos de capítulos II y VI de la UMH.

Vista la Planificación Presupuestaria de acciones que durante el proceso de elaboración del presupuesto 2024, resultaron valoradas favorablemente por el Equipo de Presupuestos, condicionadas al resultado de tesorería general definitivo obtenido con la Liquidación Presupuestaria de 2023 calculado en febrero de 2024, en los términos recogidos en la Cuenta General 2023 aprobada por Consejo de Gobierno; y visto el informe motivado del Vicerrector de Infraestructuras que justifica nuevas necesidades o superiores a las autorizadas y que se justifican urgentes para su ejecución en el ejercicio actual sin que pueda esperarse al presupuesto del ejercicio siguiente; se relacionan a continuación por Vicerrectorado competente, las necesidades totales motivadas en los Anexos justificativos de la necesidad y urgencia contenidos en la presente propuesta:

1. Vicerrectorado de Infraestructuras (Informe de Necesidad Anexo I):

- 0000 4220 62002: Asistencias Técnicas: Elaboración y Supervisión de Proyectos. Nuevos Proyectos.....113.442,00 Euros.
- 0000 122.16.03 62000: Liquidaciones de Obra..... 3.107.332,00 Euros.
- 0000 122.00.02 62000: Renovaciones Climatización335.250,00 Euros.
- 0000 122.00.00 62000: Reparación patologías Edificios:...292.500,00 Euros.
- 0000 122.00.07 62100: Adecuación Normativa todos los Campus:..... 81.500,00 Euros.
- 0000 122.16.11 62101: Instalaciones de Control de Edificios y Sistemas Contra Incendios (Mejora e Incendios):..... 82.750,00 Euros.
- 0000 122.00.08 62100: Inversiones en Obras de Ampliación, Reparaciones y Adaptaciones:145.295,00 Euros.
- 0000 122.00.05 62300: Mobiliario todos los Campus:.... 1.000.000,00 Euros.
- 0000 122.00.06 62800: Proyectos Técnicos, Redes:270.000,00 Euros
- 0000 1220 21700: Reparación mantenimiento y conservación. Sistemas de gestión centralizada (software):..... 50.000,00 Euros.
- 0000 122.00.01 62401: Equipos para procesos T.I.C.: hardware para los procesos de gestión:280.000,00 Euros.
- 0000 122.00.03 62900: Señalética general:..... 27.500,00 Euros.

Vista la situación de aplicación de Remanentes de tesorería procedente de la



GERENCIA



liquidación del Presupuesto 2023, en los términos aprobados por la Cuenta General de 2023.

Y vista la solicitud de propuesta que formula la Gerente de la Universidad por la que se inicia el trámite del expediente del Modificación Presupuestaria de Suplemento de Crédito N.º 087S/24, para la aplicación de remanente de tesorería general;

El Consejo de Gobierno ACUERDA elevar propuesta de acuerdo al Consejo Social en los siguientes términos:

Aprobar la aplicación de remanente de tesorería general (capítulo VIII “Activos Financieros” del Estado de Ingresos) por importe de 5.785.569,00 euros para la financiación de las dotaciones de suplementos de créditos en el Estado de Gastos del Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el ejercicio económico de 2024, según se relacionan a continuación:

RECURSOS:

ESTADO DE INGRESOS:

Capítulo 8º “Activos Financieros”

0000 87000: “Remanente de Tesorería para gastos generales”5.785.569,00 Euros

ESTADO DE GASTOS:

Capítulo 2º “Compra de Bienes y Gastos de Funcionamiento”: 50.000,00 Euros:

- 0000 1220 21700 Reparación mantenimiento y conservación. Sistemas de gestión centralizada (software):50.000,00 Euros

Capítulo 6º “Inversiones Reales”: 5.735.569,00 Euros:

- 0000 4220 62002: Asistencias Técnicas: Elaboración y Supervisión de Proyectos. Nuevos Proyectos.....113.442,00 Euros
- 0000 122.16.03 62000: Liquidaciones de Obra..... 3.107.332,00 Euros
- 0000 122.00.02 62000: Renovaciones Climatización335.250,00 Euros
- 0000 122.00.00 62000: Reparación patologías Edificios.....292.500,00 Euros
- 0000 122.00.07 62100: Adecuación Normativa todos los Campus..... 81.500,00 Euros
- 0000 122.16.11 62101: Instalaciones de Control de Edificios y Sistemas Contra Incendios (Mejora e Incendios)..... 82.750,00 Euros
- 0000 122.00.08 62100: Inversiones en Obras de Ampliación, Reparaciones y Adaptaciones.....145.295,00 Euros
- 0000 122.00.05 62300: Mobiliario todos los Campus..... 1.000.000,00 Euros
- 0000 122.00.06 62800: Proyectos Técnicos, Redes.....270.000,00 Euros
- 0000 122.00.01 62401: Equipos para procesos T.I.C.: hardware para los procesos de gestión.280.000,00 Euros
- 0000 122.00.03 62900: Señalética general..... 27.500,00 Euros



GERENCIA

Avda. de la Universidad, s/n – Edificio Rectorado y Consejo Social -03202 ELCHE
Telf.: 96 665 87 35
e-mail: sec.gerente@umh.es - Web: www.umh.es



Emma Benlloch Marco
Gerente

Documentación que se acompaña:

Anexos:

- ANEXO I: Informe de Necesidad y Urgencia Vicerrectorado de Infraestructuras.
- ANEXO II: Situación de aplicación de Remanentes de Tesorería procedentes de Liquidación del Ejercicio 2023

Prof. Juan José Ruiz Martínez

Sr. RECTOR MAGFCO. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE



GERENCIA

Avda. de la Universidad, s/n – Edificio Rectorado y Consejo Social -03202 ELCHE
Telf.: 96 665 87 35
e-mail: sec.gerente@umh.es - Web: www.umh.es



ANEXO I: Informe de Necesidad y Urgencia motivado por el Vicerrector de Infraestructuras.



INFORME SOBRE LA NECESIDAD Y URGENCIA DE DOTACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR EL VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL PRESUPUESTO 2024 DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

Exposición de Motivos:

Líneas solicitadas en Presupuesto inicial 2024, aprobadas en el Plan Plurianual de Inversiones (capítulo VI) 2024-2027 previstas para su dotación con suplemento de crédito financiadas con la obtención del Remanente de Tesorería para Gastos Generales tras la aprobación de la Liquidación Presupuestaria 2023 de la Universidad Miguel Hernández de Elche:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	LINEA	Presupuesto Inicial					Peticiónes Con Cuenta General					Necesidades del Presupuesto tras Liquidación 2024		
		Planificación 2024	Créditos extraordinarios y suplementos 2024	Planificación 2025	Planificación 2026	Planificación 2027	TOTAL DOTACIONES 2024-2027	variación sobre aprobado 2024 y pendiente cuenta general	REPROGRAMACIÓN	Planificación 2025	Planificación 2026		Planificación 2027	TOTAL DOTACIONES 2024-2027
6000.0200.00.0000	Asistencias Técnicas: Elaboración y Supervisión de Proyectos. Nuevos Proyectos	166.557,36	183.678,15	518.607,90	258.613,53	110.924,37	1.034.913,16	-	70.436,00				70.436,00	113.442,00
6000.02.00.00.0000	Utielización de Obra	92.888,00	2.189.021,72	2.218.547,00	4.502.000,00	267.000,00	6.781.215,16	-	82.780,00				82.780,00	2.207.328,00
6000.02.00.00.0000	Renovaciones climatización	85.000,00	335.250,00				85.000,00							335.250,00
6000.02.00.00.0000	Reparación patologías Edificios	80.600,00	292.500,00				80.000,00							292.500,00
6000.02.00.00.0000	Adecuación Normativa: Todos Los Campus	40.000,00	83.600,00				40.000,00							83.600,00
6000.02.00.00.0000	Instalaciones de Control de Edificios y Sistemas Contra Incendios (Método Inercial)	82.750,00	82.750,00				82.750,00							82.750,00
6000.02.00.00.0000	Inversiones en Obras de Instalación, Reparaciones y Substituciones	145.235,00	145.235,00				145.235,00							145.235,00
6000.02.00.00.0000	Mobiliario todos los Campus	400.000,00	2.000.000,00				400.000,00	-	1.000.000,00				-	1.000.000,00
6000.02.00.00.0000	Proyectos Técnicos: Redes	30.000,00	236.000,00				30.000,00		34.000,00				34.000,00	270.000,00
6000.02.00.00.0000	REPARAC. MANT. Y CONSERV. SISTEMAS DE GESTION CENTRALIZADA (OCTV,ATP)	716.286,00	38.000,00				716.286,00		25.000,00				25.000,00	50.000,00
6000.02.00.00.0000	EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HARDWARE PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN	557.057,50	-				557.057,50		280.000,00				280.000,00	280.000,00
6000.02.00.00.0000	Gastos generales	22.600,00	-				22.600,00		27.600,00				27.600,00	27.600,00



GERENCIA



No obstante lo anterior, se hacen necesarias mayores dotaciones a las previstas, motivadas por las siguientes necesidades urgentes que no pueden demorarse al ejercicio presupuestario siguiente:

- Línea Presupuestaria: 0000 1220006 62800 "Proyectos Técnicos: Redes", por importe total de 270.000,00 euros (superior en 14.000,00 euros al importe previsto de 256.000,00 euros):
 - Necesidad Urgente e inaplazable superior a la prevista:
Debido a que los edificios Concepción Aleixandre y Departamental son de nueva creación, es necesario dotarlos de electrónica de red y wifi para disponer de estos servicios en los mismos. El presupuesto del coste de estos equipos ha variado ligeramente sobre la previsión inicial, requiriéndose un presupuesto de 270.000 € con el objeto de que la licitación del contrato de suministro de la electrónica no se quede desierta.

- Línea Presupuestaria: 0000 1220 21700 "Reparac. Mant. Y Conserv. Sistemas de Gestión Centralizada (SOFTWARE)", por importe total de 50.000,00 euros:
 - Necesidad Urgente e inaplazable superior a la prevista:
Actualmente, la Universidad dispone de los módulos UXXI-RRHH, UXXI-EC y UXXI-Integrador. Debido a la evolución tecnológica de estos módulos, es muy difícil para la universidad realizar frecuentes tareas de actualización con la suficiente garantía de realizarlas en tiempo y forma, Dada la importancia del buen funcionamiento de estos módulos para el desarrollo de las actividades de la Universidad, se hace necesario contratar urgentemente un SERVICIO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS Y APLICACIONES DE UXXI PARA LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
Por otro lado, tras el proyecto EWP en el ámbito de UNIDIGITAL, se hace necesario continuar el proyecto con recursos propios. Las universidades participantes desean realizar un convenio de colaboración con una licitación donde se continúe el desarrollo conjunto de módulos de interoperabilidad con la Unión europea para facilitar el tránsito de estudiantes entre las universidades.



GERENCIA



- Línea Presupuestaria: 0000 1220001 62401 "Equipos para procesos T.I.C.: Hardware para los procesos de gestión", por importe total de 280.000,00 euros (superior en 280.000,00 euros al importe previsto de 0,00 euros):
 - Necesidad Urgente e inaplazable superior a la prevista:
Con la antigüedad de los salones de actos se hace necesario una actualización de la tecnología para presentaciones de congresos y eventos. Mejora en la proyección, actualización de la tecnología a los nuevos estándares, HD, a 4K, sustitución de microfonía y sistema de control y ajuste de audio por obsolescencia, cambio de proyectores por lámpara a láser para minimizar ruido y mejorar resolución, instalación de cámaras IP PTZ para realización de reuniones y eventos en formato híbrido y poder grabar las sesiones, mejora de la iluminación de las salas para mejorar la calidad de las grabaciones, etc.
- Línea Presupuestaria: 0000 1220003 62300 "Señalética general", por importe total de 27.500,00 euros (superior en 27.500,00 euros al importe previsto):
 - Necesidad Urgente e inaplazable superior a la prevista: En 2023 finalizaron las obras del Edificio Valona y en 2024 las obras de los Edificios Departamental y Concepción Aleixandre. Se hace necesario e inaplazable ejecutar la señalética en estos edificios, además de completar la señalética exterior en varios edificios de distintos campus de la UMH. En cumplimiento de la ley de contratos, se tienen previsto hacer un contrato mayor que cubra las necesidades de señalética exterior hasta 2026.

En atención a las necesidades presupuestarias autorizadas en la planificación del presupuesto 2024 para su financiación con la aprobación de la cuenta general 2023, ampliadas por las urgentes necesidades motivadas en el presente informe en los apartados anteriores; SOLICITO la dotación de suplemento de crédito por importe de 5.785.569,00 Euros, motivando la necesidad y urgencia mediante el presente informe.

**PEDRO GINES
VICENTE|
QUILES**

Firmado digitalmente por
PEDRO GINES|
VICENTE|QUILES
Fecha: 2024.04.19
12:08:35 +02'00'

Fdo.: Pedro Vicente Quiles
Vicerrector de Infraestructuras



GERENCIA



ANEXO II: Situación de aplicación de Remanentes de Créditos Procedentes de Liquidación del Ejercicio 2023, al ejercicio 2024 y siguientes.



SITUACIÓN DE APLICACIÓN DE REMANENTES DE TESORERÍA DE LA ÚLTIMA LIQUIDACIÓN VIGENTE

EXPTE.	CONCEPTO	REMANENTE GASTOS GENERALES (870)	REMANENTE FINANCIACIÓN AFECTADA (871)
	LIQUIDACIÓN CUENTA GENERAL 2023	96.607.108,35	28.127.309,03
	Aplicación Remanentes de Tesorería:		
A) EXPEDIENTES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
	PRESUPUESTO INICIAL 2024	93.763,72	121.767,38
001R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES FINANCIACIÓN AFECTADA		24.747.434,89
002R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES CAPÍTULO II	2.212.378,36	
003R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES CAPÍTULO VI	19.639.561,07	
004R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES CAPÍTULO IV Y VII	79.371,00	1.985.840,00
005R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES PAR-CAR		149.373,22
006R/24	INCORPORACIÓN REMANENTES SOLICITUD MOTIVADA	27.072,52	9.344,13
009E/24	CRÉDITO EXTRAORDINARIO	13.000,00	
012G/24	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 1ª Q ENERO		39.193,36
015G/24	GENERACIÓN INGRESOS INTERNACIONALIZACIÓN 1ª Q ENERO		711,70
020G/24	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 2ª Q ENERO		205.212,69
024G/24	GENERACIÓN INGRESOS ACTIVES. GENERALES 2ª Q ENERO		3.000,00
026G/24	GENERACIÓN INGRESOS ESTUDIANTES 2ª Q ENERO		738,01
027G/24	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 1ª Q FEBRERO		134.047,27
028G/24	GENERACIÓN INGRESOS ESTUDIANTES 1ª Q FEBRERO		1.369,01
030G/24	GENERACIÓN INGRESOS ACTIVES. GENERALES 1ª Q FEBRERO		4.207,68
034G/24	GENERACIÓN INGRESOS INTERNACIONALIZACIÓN 1ª Q FEBRERO		1.510,00
047G/24	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 2ª Q FEBRERO		103.792,44
052G/24	GENERACIÓN INGRESOS ACTIVES. GENERALES 2ª Q FEBRERO		68,10
057B/24	BAJAS DE CRÉDITO FEBRERO	-1.510,00	-83.227,08
063G/24	GENERACIÓN INGRESOS ESTUDIANTES 2ª Q FEBRERO		738,01
064G/24	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA. 1ª Q MARZO		222.676,71
065G/24	GENERACIÓN INGRESOS ESTUDIANTES 1ª Q MARZO		369,00
086E/24	CRÉDITO EXTRAORDINARIO	2.257.400,00	
087S/24	SUPLEMENTO DE CRÉDITO	5.785.569,00	
	TOTAL A)	30.106.605,67	27.647.428,51
B) PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES			
	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: ANUALIDAD 2025	17.575.904,78	
	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: ANUALIDAD 2026	17.667.803,13	
	PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES: ANUALIDAD 2027	10.517.524,37	
	TOTAL B)	45.761.232,28	0,00
C) ANTICIPOS PENDIENTES DE CANCELAR			
	(2) Anticipos Actividades Finalistas (2023-2024)	1.922.080,24	
	TOTAL C)	1.922.080,24	0,00
TOTAL REMANENTE UTILIZADO		77.789.918,19	27.647.428,51
REMANENTE PENDIENTE APLICAR		18.817.190,16	479.880,52
TOTAL:		19.297.070,68	



GERENCIA