

Proyecto de Presupuesto 2022

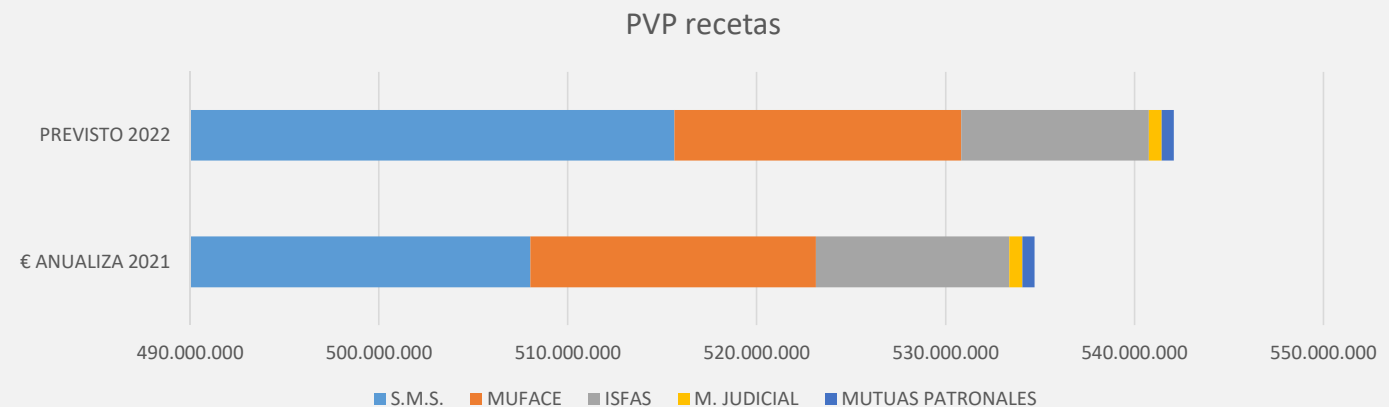
Asamblea General Ordinaria

Murcia, 16 de diciembre de 2021

Parámetros para el cálculo de los ingresos

Previsiones de datos económicos: PVP recetas

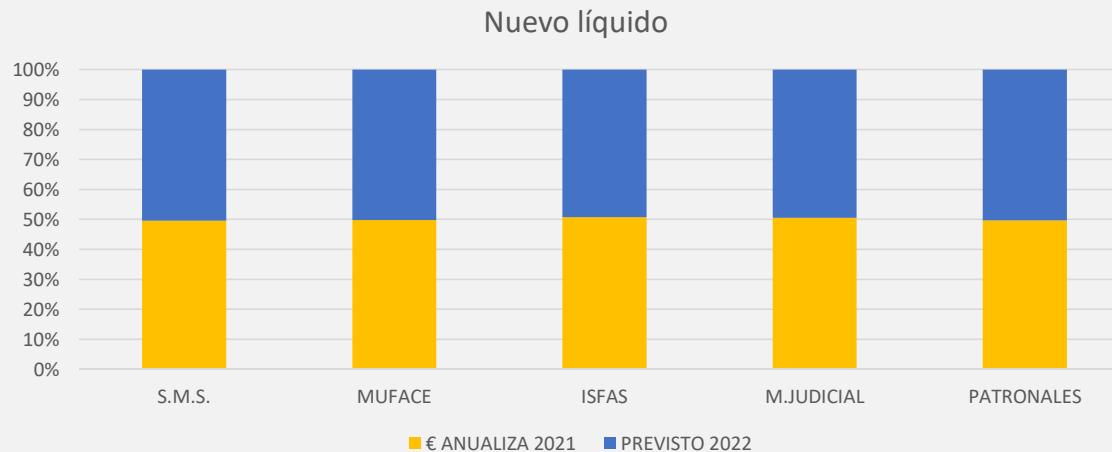
ENTIDAD	€ REALIZADO 2021	€ REALIZADO 2020	VARIAC.	€ ANUALIZA 2021	PREVISTO 2022	% VAR.
S.M.S.	381.007.930	361.668.013	5,35%	508.010.573	515.630.732	1,50%
MUFACE	11.341.093	11.242.279	0,88%	15.121.457	15.197.064	0,50%
ISFAS	7.672.476	7.896.766	-2,84%	10.229.968	9.923.069	-3,00%
M. JUDICIAL	516.060	528.418	-2,34%	688.080	670.878	-2,50%
MUTUAS PATRONALES	486.121	452.343	7,47%	648.161	654.643	1,00%
TOTAL	401.023.680	381.787.818	5,04%	534.698.240	542.076.387	1,38%



Datos de 2021 calculados hasta septiembre.

Previsiones de datos económicos: Nuevo líquido

ENTIDAD	€ REALIZADO 2021	€ REALIZADO 2020	VARIAC.	€ ANUALIZA 2021	PREVISTO 2022	% VAR.
S.M.S.	314.553.028	291.259.062	7,41%	419.404.037	425.695.098	1,50%
MUFACE	8.456.983	8.387.502	0,82%	11.275.977	11.332.357	0,50%
ISFAS	5.683.462	5.819.495	-2,39%	7.577.949	7.350.610	-3,00%
M.JUDICIAL	386.537	392.450	-1,53%	515.382	502.498	-2,50%
PATRONALES	486.121	452.343	6,95%	648.161	654.643	1,00%
TOTAL	329.566.130	306.310.852	7,06%	439.421.507	445.535.206	1,38%



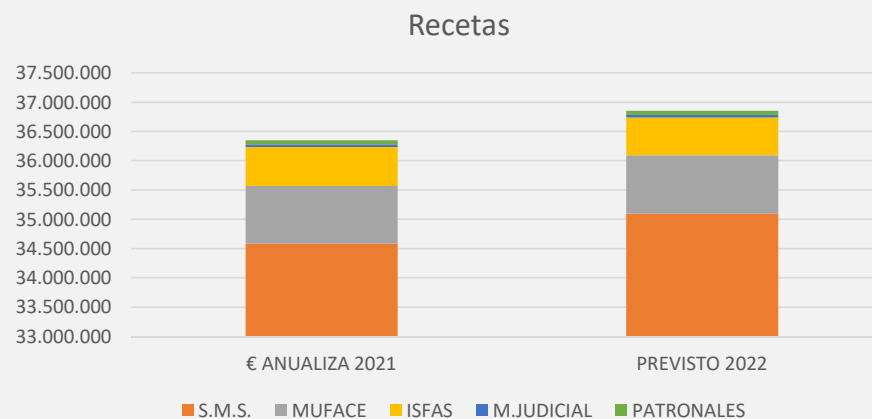
Base de bonificada por cuota tecnológica 393.990.000 €

Base no bonificada por cuota tecnológica 51.545.000 €

Datos de 2021 calculados hasta septiembre.

Previsiones de datos gestión número de recetas

ENTIDAD	€ REALIZADO 2021	€ REALIZADO 2020	VARIAC.	€ ANUALIZA 2021	PREVISTO 2022	% VAR.
S.M.S.	25.938.088	24.476.333	5,97%	34.584.117	35.102.879	1,50%
MUFACE	741.517	740.093	0,19%	988.689	993.633	0,50%
ISFAS	498.296	513.639	-2,99%	664.395	644.463	-3,00%
M.JUDICIAL	34.849	34.628	0,64%	46.465	45.304	-2,50%
PATRONALES	50.572	49.264	2,66%	67.429	68.104	1,00%
TOTAL	27.263.322	25.813.957	5,61%	36.351.096	36.854.382	1,38%



Datos de 2021 calculados hasta septiembre.

Número de colegiados previstos y cuotas por Vocalía

TIPOLOGIA	NºCOLEGIADOS
ADJUNTO, SUSTITUTOS Y REGENTES	647
ALIMENTACION	1336
DERMOFARMACIA	1333
DISTRIBUCION	11
FARMACIA HOSPITALARIA Y FIR	61
FTCOS. DE LA ADMINISTRACION	32
INDUSTRIA	13
INVESTIGACION Y DOCENCIA	44
LABORATORIO CLINICO	130
OPTICO	26
ORTOPEDIA	1327
PLANTAS MEDICINALES	1332
OTRAS ACTIVIDADES FTCAS	11
JUBILADOS (NO GENERAN CUOTAS)	162
OFICINA DE FARMACIA	693

Modalidades de ejercicio en general, cuota 1 € mes por colegiado.

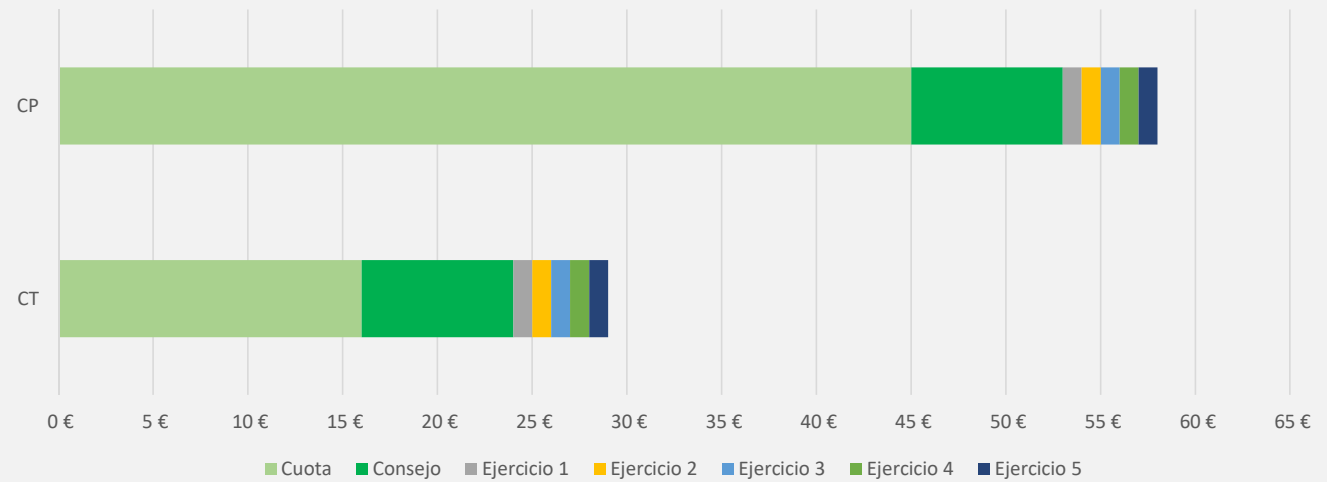
Modalidad de ejercicio de Titulares de Oficina de Farmacia, según parámetros.

CUOTA	NºCOLEGIADOS
CONSEJO GENERAL	1771
CONSEJO GENERAL BONIF	17

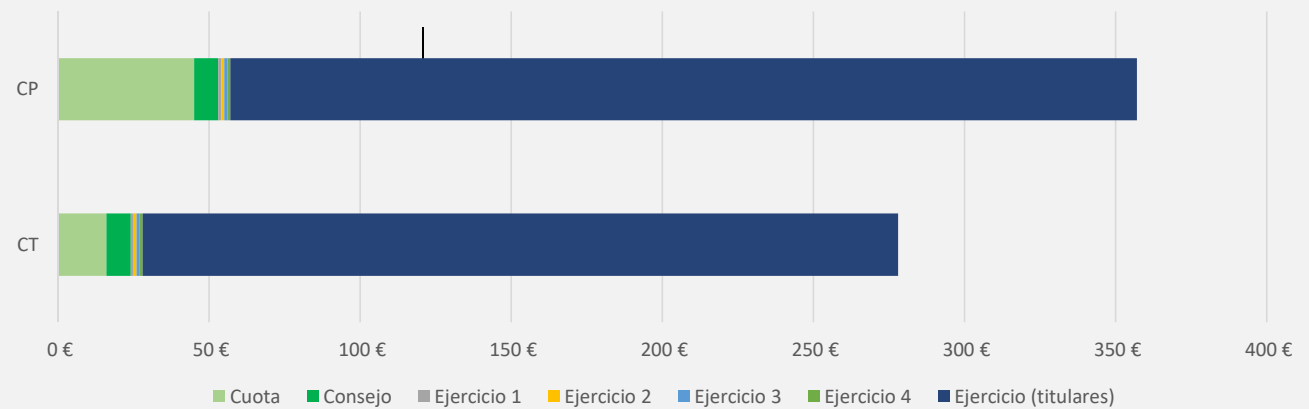
CUOTA	NºCOLEGIADOS	IMPORTE CUOTA
DESEMPLEADOS	29	0
JUBILADOS (NO GENERAN CUOTAS)	162	0

Explicación de la recaudación de cuotas colegiales

Desglose de cuotas



Desglose de cuotas (titulares)



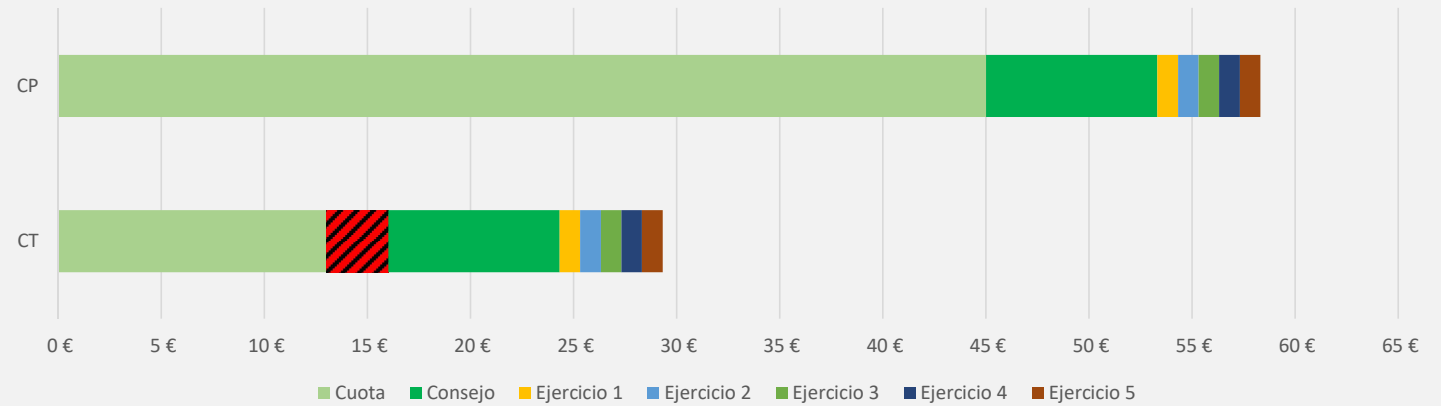
Propuesta de reducción de cuotas fijas

cuotas generales	2021	2022	reducción
Papel	45,00 €	45,00 €	0,00%
Tecnológica	16,00 €	13,00 €	18,75%

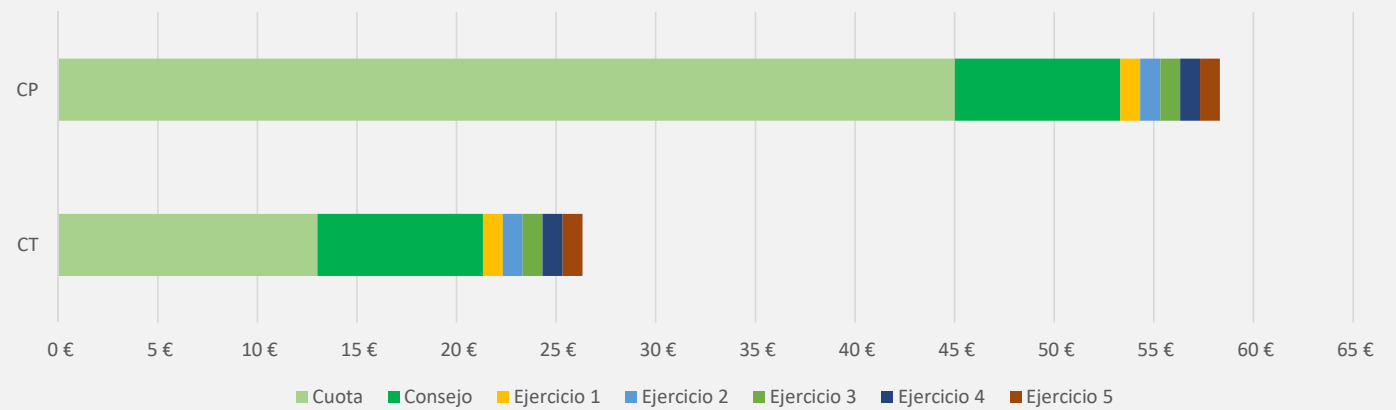
Se reduce la cuota a todos los colegiados, excepto a aquellos que quieren mantener los envíos en papel de circulares, conservando sus derechos. Esta cuota papel queda a extinguir sin poder incorporarse nuevas personas.

Propuesta de reducción de cuotas fijas

Desglose de cuotas

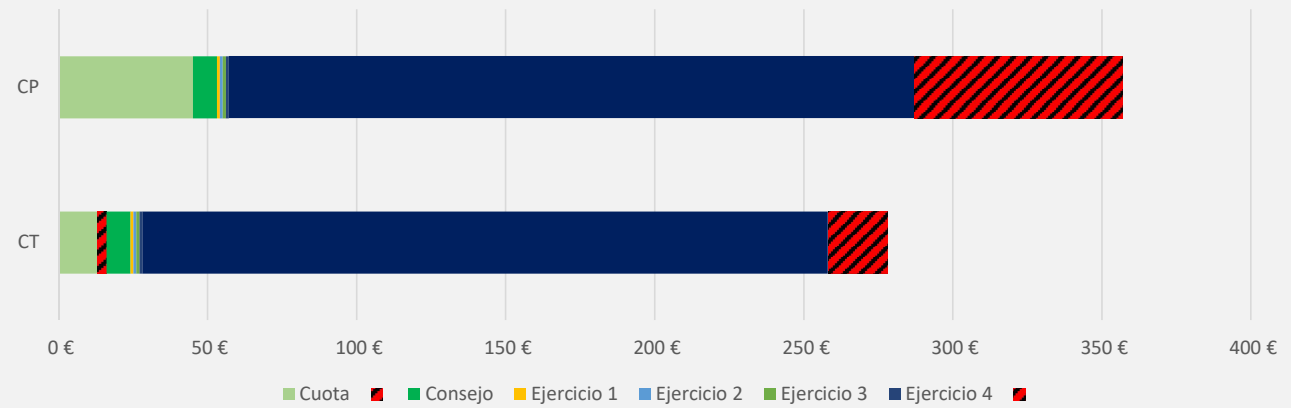


Desglose de cuotas

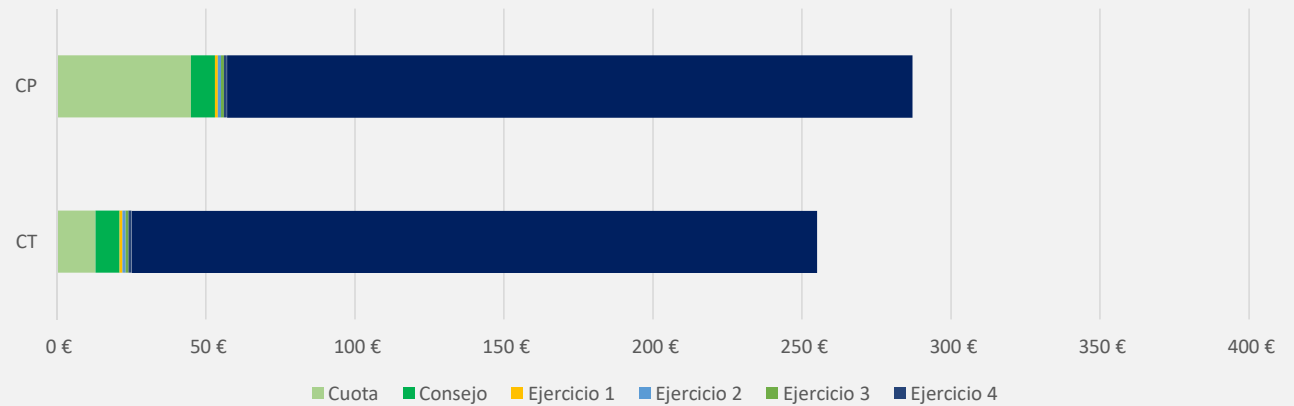


Propuesta de reducción de cuotas

Desglose de cuotas (titulares)



Desglose de cuotas (titulares)



Ingresos

Ingresos

Se reducen las cuotas:

- La cuota general tecnológica pasa de 16€ /mes, a **13 €/mes (reducción del 18,75%)**
- La cuota papel se mantiene en 45 €, siendo una cuota a extinguir
- Se aplica a todas las farmacias la misma cuota, pasando de **0,60% a 0,46%**, eliminando la bonificación por cuota tecnológica de 0,10%.

Alquiler:

- El alquiler del bajo se ha presupuesto 4.000 euros hasta septiembre 2022 y después vuelve a la cantidad normal del contrato.

Ingresos I

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2022	2021	2020
CUOTAS				
	Alta colegiación	15.000	20.000	19.000
	Generales	310.000	355.000	356.000
	Modalidad:oficina de farmacia	2.050.000	2.021.000	1.955.000
	O modalidades de ejerc.prof.	75.000	73.000	73.000
	Farmacéuticos suscritos	1.000	1.200	1.400
CUOTAS	TOTALES	2.451.000	2.470.200	2.404.400
CURSOS Y FORMACIÓN	TOTALES	25.000	15.000	30.000

Ingresos II

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2022	2021	2020
	Prestación de servicios propios			
	Gestión de recetas	195.000	180.000	184.800
	Facturación a mutualidades	31.000	30.000	35.500
	Programas	31.000	31.000	31.000
	Gestión administrativa (tasas)	16.000	5.000	19.000
OTROS INGRESOS	TOTALES	273.000	246.000	270.300
	Otra prestación de servicios			
	Arrendamientos	51.600	46.800	62.400
	Financieros	3.500	0	3.000
	Extraordinarios		0	1.000
OTRAS PRESTACIONES	TOTALES	55.100	46.800	66.400

Ingresos III

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
	Convenio AMA y otros	14.000	14.000	14.000
	Patrocinios y C	2.000	2.000	2.000
	Fundación tripartita	800	400	1.000
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	TOTALES	16.800	16.400	17.000
VENTA DE MERCADERÍAS	TOTALES	8.000	6.500	7.500
	Otros ingresos extraordinarios	2.000	1.000	1.000
	Cuotas Consejo General	175.000	170.000	167.000
EXTRAORDINARIOS	TOTALES	177.000	171.000	168.000
TOTAL PRESUPUESTO		3.005.900	2.971.900	2.963.600

Gastos

Gastos

- Se presupuesta subida salarial, que deberá negociarse con los delegados de personal. Se incluye la incorporación de personal para dar cobertura a los proyectos de informática.
- Se reducen los gastos institucionales un 25%.
- Se sube la dotación para estudios asesoramientos especiales de 25.000 € a 39.000 €.
- Se incluye un partida global de colaboraciones.
- Se reestructuran los gastos en comunicación.
- Potenciación de las reuniones zonales con los colegiados mediante un formato más cercano y reducido 30.000 €.
- Se establece un apartado de desarrollo de la estrategia profesional 45.000 €.
- Se incrementa el IVA no deducible, pues se está produciendo una subida en este apartado.
- Se presupuesta 30.000 € para controles de calidad de RE.
- Se incluye una partida de 47.700 € para actos del 125 aniversario COFRM.

Gastos I

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
PERSONAL				
	Salarios (*ETT)	955.000	890.000	930.000
	Costes sociales (*ETT)	310.000	290.000	303.000
	Becas	72.000	72.000	72.000
	Otros gastos sociales	16.000	16.000	20.000
PERSONAL	TOTAL	1.353.000	1.268.000	1.325.000
CURSOS Y FORMACIÓN	TOTAL	15.000	15.000	45.000

Gastos II

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
GASTOS GENERALES				
	Arrendamientos			
	Locales/archivo	14.000	17.500	21.600
	Hosting informático	37.400	36.000	32.300
GASTOS GENERALES				
ARRENDAMIENTOS	TOTAL	51.400	53.500	53.900
	Reparaciones y conservación			
	Informática	76.000	70.000	93.000
	Obras	7.000	7.000	7.000
	Mantenimiento impresoras	5.500	6.500	6.500
	Otros pequeños mantenimientos	13.000	13.000	13.000
REPARACIONES Y CONSERVACIONES	TOTAL	101.500	96.500	119.500

Gastos III

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2022	2021	2020
	Servicios de profesionales			
	Fiscal	3.800	3.800	3.800
	Laboral	8.600	8.600	8.600
	Informática	24.000	24.000	24.000
	Auditoría de cuentas	5.700	7.000	6.800
	Abogados y procuradores	8.000	8.000	8.000
	Otras consultorías	39.000	25.000	15.000
SERVICIOS PROFESIONALES	TOTAL	89.100	76.400	66.200
	Transportes			
	Transporte y mensajería	17.000	22.000	26.000
	Recetas	37.000	32.000	32.000
TRANSPORTES	TOTAL	54.000	54.000	58.000

Gastos IV

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2022	2021	2020
	Primas de seguros			
	Responsabilidad civil profesional	67.000	67.000	65.000
	Accidentes y vida	9.000	9.000	9.000
	Locales y personal	3.300	3.000	7.000
	Resp. civil y accidentes JG y JV	9.000	9.000	9.000
	Transporte de recetas	6.000	9.000	9.000
SEGUROS	TOTAL	94.300	97.000	99.000
	Suministros			
	Luz	26.000	26.000	28.000
	Comunidad propietarios	13.000	14.500	14.500
	Telecomunicaciones	30.000	30.000	23.000
SUMINISTROS	TOTAL	69.000	70.500	65.500

Gastos V

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2022	2021	2020
	Otros servicios			
	Limpieza	30.600	33.000	33.000
	Correos	31.000	31.000	34.000
	Material de oficina y fotocopias	18.000	18.000	19.000
	Mensajería SMS	12.000	8.200	7.000
	Extraordinarios	1.600	1.200	6.000
	Colaboraciones, donativos	15.200	12.800	12.800
OTROS SERVICIOS	TOTAL	108.400	104.200	111.800

Gastos VI

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
	Otros gastos			
	Fallecimientos	28.000	28.000	28.000
	Colección Consejo	36.500	36.000	36.000
	Programa sustitutivo opiáceos	31.000	31.000	31.000
	Cajas y sobres recetas	7.000	9.500	9.500
	Financieros	6.000	6.000	5.500
	Diversos	34.000	32.000	32.000
OTROS GASTOS	TOTAL	142.500	142.500	142.000

Gastos VII

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
COMUNICION Y				
ESTRATEGIA PROFESIONAL	Prensa y campañas	17.500	25.000	25.000
	Suscripciones	8.800		
	Memoria	3.000	8.000	8.000
	Actos: Apertura y clausura curso			
	Asamblea General y Patrona	48.700	53.000	53.000
	Cartelería, Audiv. y public. BORM	7.500	1.600	1.600
	Reuniones informativas	30.000	5.000	5.000
	Estrategia Profesional	45.000		
	COMUNIC. Y E. PROFES	TOTAL	160.500	92.600
GASTOS INSTITUCIONALES				
GASTOS INSTITUCIONALES	J Gobierno, desplaz y reuniones	80.000	108.000	108.000
	Asing Presidenta, secretario, tesor	87.600	134.657	134.657
	Sustituto Pta. Secret y Tesor.	114.000	100.543	100.543
	Vocalías de sección	30.000	75.000	75.000
GASTOS INSTITUCIONALES	TOTAL	311.600	418.200	418.200
COMPRA MERCADERÍAS		7.000	7.000	7.000

Gastos VIII

CONCEPTO	Detalle	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020
TRIBUTOS				
	Impuesto beneficios	12.000	12.000	12.000
	Ajustes negativos imposición indir	123.000	97.900	95.000
	IBI	6.000	6.000	6.000
	IAE	900	900	900
TRIBUTOS	TOTAL	141.900	116.800	113.900
AMORTIZACIONES				
	Inmoviliza intangible	26.000	20.700	23.000
	Inmovilizado tangible	26.000	33.000	53.000
	Recibos incobrables	2.000	3.000	3.000
AMORTIZACIONES	TOTAL	54.000	56.700	79.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS				
	Cuotas Consejo General	175.000	171.000	167.000
	Gastos coronavirus	0	90.000	
	Datinza control de calidad	30.000	30.000	
	Elecciones		12.000	
	125 aniver CORFM	47.700		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		252.700	303.000	167.000
TOTAL PRESUPUESTO		3.005.900	2.971.900	2.963.600

Inversiones

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021
EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMATICAS	150.000,00 €	80.000,00 €
PROGRAMAS Y LICENCIAS	25.000,00 €	50.000,00 €
OTROS	95.000,00 €	20.000,00 €
TOTAL	270.000,00 €	150.000,00 €

Equipos y aplicaciones: Posible cambio de BD Oracle a versión más moderna y Plataforma de formación.

Programas y Licencias: compra nuevas licencias para nuevas aplicaciones.

Otros: Posible adecuación mínima del salón de actos y sala de Juntas

Resumen del proyecto de presupuesto

En ingresos se reducen las cuotas:

- La cuota general tecnológica pasa de 16€ /mes, a **13 €/mes (reducción del 18,75%)**
- Se aplica a todas las farmacias la misma cuota, pasando de **0,60% a 0,46%**, eliminando la bonificación por cuota tecnológica de 0,10%.

En gastos:

- Se potencia el desarrollo de la estrategia profesional.
- Se reducen los gastos institucionales un 25%.
- Se incluye una partida para actos del 125 aniversario COFRM