



JUNTA DIRECTIVA

C/ Santa Isabel, 51 – 28012 Madrid – Tel.: 915-385-104

Estimado compañero,

Por estas fechas, todos los años, te hacemos llegar nuestra propuesta de presupuesto económico para el año siguiente, en este caso para el ejercicio 2019.

Como muy bien conoces, el presupuesto de una entidad no sólo es una expresión de cómo se va a gestionar la economía de la institución sino una forma cuantificable de explicar cuales van a ser las líneas estratégicas que van a orientar el rumbo durante el año.

Antes de pasar a las cifras queremos darte lo que para nosotros son las claves que han guiado su elaboración:

1. Mantenimiento de la cuota. Un año más, **mantenemos la cuota trimestral** que conseguimos bajar en 2017 como base para todos los proyectos que queremos acometer.

Tipo de Cuota (por antigüedad)	Cuota Propia Colegio 2019	Cuota para OMC (Crecerá a 10,40 €)	Total Cuota ICOMEM 2019
> 8 años	66,74 €	10,00 €	76,74 €
5 - 8 años	60,05 €	10,00 €	70,05 €
2 - 5 años	33,49 €	10,00 €	43,49 €
< 2 años	22,58 €	10,00 €	32,58 €

2. La plantilla. Como ya os explicamos en la pasada Asamblea de cuentas del mes de marzo de 2018, los gastos de este epígrafe constituyen **más del 25 % del total** del presupuesto colegial.

Tras las conclusiones del estudio de valoración de puestos de trabajo, realizado durante este año por la consultora *AUDALIA*, queremos dotar a la plantilla de **mayor versatilidad y adecuación** a las necesidades colegiales, lo cual implica a medio plazo reducir el porcentaje del presupuesto colegial que se destina a esta partida.

Resolver esta situación de manera sostenible a largo plazo requiere negociar con los trabajadores la **modificación del convenio colectivo actual**. Para dotarnos de margen de maniobra durante este proceso de negociación es necesario provisionar un porcentaje del actual gasto salarial de modo que pueda destinarse a **compensaciones** en caso necesario. Por ello, verás que en promedio se ha incrementado el presupuesto destinado a plantilla en un 13 %. Una pequeña parte se corresponde con la subida salarial acorde al IPC y el resto a la previsión de las posibles compensaciones necesarias durante la **negociación colectiva**.

3. Formación. Apostamos de forma clara por **aumentar el capítulo docente del Colegio** y que éste sea **gratuito** en su mayor parte. **Se incrementa en un 360 %** y, además, se cuenta con la **colaboración del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)** para la cofinanciación de los cursos. Podemos decir que con este aumento del 360 % alcanzaremos un rendimiento docente muy superior a ese porcentaje económico.

4. Proyecto museístico. Un objetivo estratégico fundamental para situar a nuestro Colegio en el eje de la vida cultural de Madrid, para abrir una vía que facilite el mantenimiento de la sede y, además, favorecer las obras de restauración del edificio que, como sabéis, está catalogado de **Bien de Interés Cultural del Estado (BIC)**.



Desde hace pocas semanas formamos parte de la candidatura de *"El Paseo del Prado y El Buen Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias"* a ser declarado *Patrimonio de la Humanidad de la Unesco* y el Colegio está integrado en el *Consejo Asesor* de dicha candidatura.

Una buena parte de las inversiones, no del presupuesto, se han dedicado a esta acción y esperamos contar con la colaboración institucional para llevarla a cabo.

5. Las inversiones. Junto a las que forman parte del museo, hay otras que deberemos acometer. Las enumeramos a continuación:

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID	
PRESUPUESTO 2019	
INVERSIONES	PPTO. 2019
1 Proyecto de reparación de la red de saneamiento.	170.000
2 Dotación audiovisuales y ordenadores para AFAM.	10.000
3 Dotación de mobiliario para las salas.	31.000
4 Iluminación aulas Severo Ochoa y Teófilo Hernando.	15.000
5 75 PCs todo en uno.	60.000
6 Servidor rack.	9.000
7 Firewall + Management para hardware de gestión de las conexiones y mapa de red.	20.000
8 Impresora para carnets.	5.000
9 Reacondicionamiento aula Jiménez Díaz.	225.356
10 Reacondicionamiento Secretaría General.	43.807
11 Reacondicionamiento antigua Área de Atención al Colegiado para realizar aulas.	134.231
12 Salida de emergencia al callejón del Niño Perdido.	46.542
13 Reacondicionamiento sótano aladaño a salida de emergencia.	96.947
14 Reacondicionamiento de antigua sucursal bancaria.	64.281
15 Reacondicionamiento del Gran Anfiteatro (Adecuación, iluminación y amueblamiento).	44.066
16 Adecuación del techo de la antigua tienda para albergar sala de espera de correduría de seguros.	7.439
17 Proyecto museístico.	667.913
a) Escalera de C/ Santa Inés.	32.227
b) Corredor acceso biblioteca.	27.462
c) Vestíbulo aula Cajal.	3.872
d) Tienda.	41.073
e) Cafetería.	124.640
f) Eje vertical del pasillo del Gran Anfiteatro a la galería superior.	85.362
g) Adaptación de la galería superior (retirar conductos de aire).	237.676
h) Otros espacios.	115.600
TOTAL INVERSIONES PREVISTAS	1.650.583

Esperamos contar con tu presencia en la Asamblea, donde desarrollaremos con mayor detalle la información contenida en esta comunicación.

Deseando que nuestra propuesta sea merecedora de tu confianza, recibe un cordial saludo.

Madrid, 10 de diciembre de 2018.

Por la Junta Directiva, el Presidente.





JUNTA DIRECTIVA

C/ Santa Isabel, 51 – 28012 Madrid – Tel.: 915-385-104

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PPTO. 2018	PPTO 2019	DIF. %
INGRESOS TOTALES	11.024.250	11.390.500	3%
1. INGRESOS ORDINARIOS	10.313.500	10.663.000	3%
i) Ingresos por Cuotas Colegiales	9.733.500	10.058.000	3%
ii) Reintegro del 50% de la Cuota del Consejo	730.000	755.000	3%
iii) Recuperación de insolvencias	30.000	30.000	0%
iv) Provisión para el Impago de la Cuota	- 180.000	- 180.000	0%
2. INGRESOS POR EXPLOTACIÓN DE LA SEDE	208.000	248.000	19%
i) Acuerdos Banco Santander	129.000	129.000	0%
ii) Actividades Médicas	60.000	100.000	67%
iii) Otros Acuerdos	1.000	1.000	0%
iv) Alquiler oficinas Segurgalen	18.000	18.000	0%
3. INGRESOS POR SERVICIOS A TERCEROS	290.000	340.000	17%
i) Venta de Certificados Médicos	270.000	320.000	19%
ii) Venta de Recetas	20.000	20.000	0%
4. INGRESOS POR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	47.000	45.000	-4%
i) Excursiones Jubilados	40.000	40.000	0%
ii) Visitas Museos	7.000	5.000	-29%
5. INGRESOS DE FORMACIÓN MÉDICA	159.750	70.000	-56%
i) Ingresos por Formación Médica	159.750	70.000	-56%
6. INGRESOS FINANCIEROS	3.000	1.500	-50%
i) Ingresos Financieros	3.000	1.500	-50%
7. INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS COLEGIALES	3.000	3.000	0%
i) Carnet de Colegiado	3.000	3.000	0%
8. INGRESOS DE EMPRESAS DEL GRUPO	-	20.000	100%
i) Participación en los beneficios de Segurgalen	-	20.000	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PPTO. 2018	PPTO 2019	DIF. %
GASTOS TOTALES	11.024.250	11.390.500	3%
GASTOS FIJOS	4.376.600	4.849.100	11%
1. PLANTILLA	2.612.500	2.952.300	13%
i) Área de Atención al Colegiado	473.500	480.100	1%
ii) Asesoría Jurídica	396.500	419.500	6%
iii) Área de Formación y Actividades Médicas	319.500	314.300	-2%
iv) Área de Gestión del Conocimiento y Patrimonio Artístico	200.500	202.900	1%
v) Comisión Deontológica	110.500	130.100	18%
vi) Secretaría de Ejercicio Libre	70.000	79.000	13%
vii) Secretaría General	249.000	377.700	52%
viii) Secretaría de Presidencia	68.500	-	-100%
ix) Comunicación	54.000	98.700	83%
x) Informática	115.000	79.500	-31%
xi) Administración	129.000	118.300	-8%
xii) Personal	66.000	74.800	13%
xiii) Asesor Económico	72.000	83.200	16%
xiv) Conserjería	116.500	131.300	13%
xv) Asesor Junta Directiva	110.000	125.900	14%
xvi) Indemnizaciones	25.000	200.000	700%
xvii) Gastos Sociales de Personal	37.000	37.000	0%
2. EDIFICIO CALLE SANTA ISABEL	950.000	1.066.500	12%
i) Limpieza, Mantenimiento y Recepción	427.000	449.000	5%
ii) Ascensores	12.000	12.000	0%
iii) Reparaciones y Conservación	60.500	125.000	107%
iv) Equipos Sede Colegial	500	500	0%
v) Amortización material	450.000	480.000	7%
3. SUMINISTROS	204.500	208.500	2%
i) Electricidad	102.000	112.200	10%
ii) Agua	4.500	4.500	0%
iii) Gas	38.000	41.800	10%
iv) Teléfono	60.000	50.000	-17%
4. LOCAL CALLE ESPARTEROS	40.000	39.700	-1%
i) Comunidad	8.000	8.500	6%
ii) Electricidad	2.000	2.200	10%
iii) Amortizaciones	30.000	29.000	-3%
5. IMPUESTOS Y TRIBUTOS	18.800	21.000	12%
i) IBI y Tasas Esparteros	5.800	6.000	3%
ii) IAE Publicaciones	1.000	1.000	0%
iii) IAE Actividades Médicas	3.500	3.500	0%
iv) IAE Formación	-	2.000	100%
iv) Sede Colegial	8.500	8.500	0%
6. SEGUROS	30.500	29.600	-3%
i) Seguro Multirriesgo	11.500	11.000	-4%
ii) Responsabilidad Civil ICOMEM	3.000	2.600	-13%
iii) Seguros Junta Directiva	16.000	16.000	0%
7. CERTIFICADOS MÉDICOS Y RECETAS	123.000	123.000	0%
i) Certificados Médicos	108.000	108.000	0%
ii) Receta Privada	15.000	15.000	0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PPTO. 2018	PPTO 2019	DIF. %
8. ASIGNACIÓN JUNTA DIRECTIVA	263.800	244.000	-8%
i) Comisión Permanente	155.000	128.000	-17%
ii) Vocalías	108.800	116.000	7%
9. COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA	95.500	104.300	9%
i) Asignación Secretario	13.000	13.000	0%
ii) Asignación Vocales	70.000	70.000	0%
iii) Instructores y Gastos Varios	12.500	21.300	70%
10. COMISIÓN DE RECURSOS	38.000	60.200	58%
i) Asignación Secretario	14.000	14.500	4%
ii) Asignación Vocales	23.000	44.000	91%
iii) Gastos Varios	1.000	1.700	70%
GASTOS VARIABLES	6.647.650	6.541.400	-2%
1. SEGUROS COLECTIVOS	1.477.000	1.601.050	8%
i) Seguro de Vida	1.290.000	1.398.100	8%
ii) Seguro de Asistencia en Viajes	187.000	202.950	9%
2. ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES	62.500	53.750	-14%
i) Visitas Organizadas y Excursiones	40.000	40.000	0%
ii) Visitas Museos	5.000	5.000	0%
iii) Aula Lúdica	7.500	3.750	-50%
iv) Coro	10.000	5.000	-50%
3. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA	414.000	411.600	-1%
i) Actividades de las Vocalías	224.000	224.600	0%
VOCALÍA MÉDICOS JUBILADOS	44.500	44.500	0%
VOCALÍA MÉDICOS HOSPITALES	20.000	19.000	-5%
VOCALÍA MÉDICOS ATENCIÓN PRIMARIA	19.500	20.100	3%
VOCALÍA EJERCICIO LIBRE	22.000	20.000	-9%
VOCALÍA MÉDICOS TITULARES Y RURALES	20.000	19.000	-5%
VOCALÍA MÉDICOS EN FORMACIÓN	57.000	57.000	0%
VOCALÍA MÉDICOS PROM. EMPLEO Y COOPERACIÓN	29.000	30.000	3%
VOCALÍA MÉDICOS NO ASISTENCIALES	12.000	15.000	25%
ii) Consejo Científico	45.000	41.000	-9%
iii) Proyectos de Cooperación	77.500	78.500	1%
iv) Ayudas y Donativos	1.000	1.000	0%
vi) Conmemoraciones	25.000	20.000	-20%
vii) Gastos Institucionales	37.000	45.000	22%
viii) Tarjeta de aparcamiento	4.500	1.500	-67%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PPTO. 2018	PPTO 2019	DIF. %
4. PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL y PAIME	3.402.600	3.354.500	-1%
i) Pago de las prestaciones del FPSOMC	2.500.000	2.475.000	-1%
ii) Coordinadora	12.000	12.000	0%
iii) Personal Programa Protección Social	160.500	110.500	-31%
iv) Divulgación	2.000	1.000	-50%
v) Atención de Mayores	80.000	27.000	-66%
vi) Ayudas al Estudio	100.000	144.000	44%
vii) Ayudas a familias	420.000	415.000	-1%
viii) Ayudas Riesgo de Exclusión Social	11.500	-	-100%
ix) PAIME	116.600	170.000	46%
5. ÁREA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PATRIMONIO ARTÍSTICO	476.000	348.000	-27%
i) Suscripciones Biblioteca	168.000	165.000	-2%
ii) Archivo y Gestión Documental	103.000	48.000	-53%
iii) Patrimonio Artístico. Museo	205.000	135.000	-34%
6. IMAGEN Y COMUNICACIÓN	23.300	23.500	1%
i) Proyecto imagen corporativa	15.000	12.000	-20%
ii) Fotógrafo	6.800	4.000	-41%
iii) Grabación de vídeo	-	5.500	100%
iv) Gastos varios	1.500	2.000	33%
7. ASESORÍA JURÍDICA	8.000	8.000	0%
i) Procuradores y Otros Procedimientos Judiciales	7.000	7.000	0%
ii) Otros Gastos Asesoría Jurídica	1.000	1.000	0%
8. APLICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	158.500	100.000	-37%
i) Mantenimiento Web	15.000	-	-100%
ii) Nueva Aplicación Colegial y Migración	50.000	-	-100%
iii) Externalización de servidores	10.000	66.000	560%
iv) Correo Exchange (ICOMEM)	56.000	-	-100%
v) Otros Gastos	-	8.000	100%
vi) Equipos de Oficina	1.000	1.500	50%
vii) Equipos Informáticos	1.000	500	-50%
viii) Arrendamiento de Equipos	12.000	12.000	0%
ix) Software	11.500	10.000	-13%
x) Mantenimiento Equipos	1.000	1.000	0%
xi) Amortización inmaterial	1.000	1.000	0%
9. SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS	259.500	233.000	-10%
i) Profesionales Jurídicos	94.000	65.000	-31%
ii) Asesor Fiscal	33.500	33.500	0%
iii) Auditoría de Cuentas	11.500	14.500	26%
iv) Estudio Jurídico Estatutos	11.000	11.000	0%
v) Estudios Jurídico Convenio Colectivo	27.500	35.000	27%
vi) Consultoría RRHH y Procesos Administrativos	37.000	19.000	-49%
vii) Profesionales Varios: Arquitecto, Notaría, etc.	5.000	15.000	200%
viii) Cumplimiento normativo	40.000	40.000	0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PPTO. 2018	PPTO 2019	DIF. %
10. ÁREA DE FORMACIÓN Y ACTIVIDADES MÉDICAS	53.000	244.000	360%
I) Adecuación y cesión de salas	53.000	19.000	-64%
II) Organización de cursos de formación	-	225.000	100%
11. DONACIÓN A LA FUNDACIÓN ICOMEM	159.750	70.000	-56%
i) Fundación ICOMEM	159.750	70.000	-56%
12. INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	5.000	5.000	0%
i) Comisiones Bancarias	5.000	5.000	0%
13. OTROS GASTOS	98.500	89.000	-10%
i) Compra de Productos Colegiales	2.000	2.000	0%
ii) Correo, Mensajería y Locomoción	45.000	45.000	0%
iii) Comunicación a Colegiados	15.000	3.000	-80%
iv) Papelería y Material de Oficina	22.000	20.000	-9%
v) Unión de Colegios Profesionales	4.000	4.000	0%
vi) Parking para Colegiados	5.500	10.000	82%
vii) Otros gastos	5.000	5.000	0%
14. GASTOS EXTRAORDINARIOS	50.000	-	-100%
ii) Decisiones adversas de procesos judiciales	50.000	-	-100%
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS	-	-	-