

FACULTAD CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

El importe de la asignación para este Centro ha sido de 853.468,52 €, coincidente con el aprobado por el Consejo Social para el Ejercicio 2016. Esta cantidad junto con los ingresos recaudados en el año 2015 que ascienden a 12.333,99 €, excluido el IVA, conformaron el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2017, el cual alcanzó un total de 865.802,51 €.

Su distribución se realizó con el fin de alcanzar la máxima calidad en la impartición de la docencia y en el desarrollo de la investigación, siguiendo, asimismo, las instrucciones recibidas al respecto por parte de la Unidad de Planificación y Control del Presupuesto.

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1000

En este apartado se presupuestaron 12.000,- € en el concepto G/2300100/1000 (Tesis doctorales), nos ingresaron 10.000,- € y hasta el 30-11-2017 se tramitó 8.807,44 €. Las Tesis del mes de diciembre se tramitaron durante el mes de enero de 2018.

PROGRAMA 2000

Capítulo I – Gastos de Personal. En este capítulo se presupuestaron 25.624,38 € y se ejecutó un gasto de 26.861,56 €, La diferencia entre lo presupuestado y lo gastado se sufragó con crédito generado por ingresos obtenidos en concepto de



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

alquiler de aulas (Se generó crédito procedente de alquiler de aulas por importe de 15.637,18 € previendo un aumento de petición de alquileres sobre los de 2016, como finalmente no fue así, realizamos a principios del mes de noviembre una modificación presupuestaria al capítulo II). El desglose de gasto es el siguiente:

- Cargos académicos (Delegados de la Decana para Infoactualidad, Inforadio, Movilidad y Taller de Publicidad) y a partir del mes de julio (Delegados para Infoactualidad, Inforadio, Escuela de Producción, Agencia Jr "El Estudio": Se presupuestaron 10.624,38 € y se ejecutó un gasto de 10.584,90 €.
- Gratificación personal laboral por oposiciones: Se presupuestaron 15.000,- € y se ejecutó un gasto de 15.778,28- €. Quedaron pendientes de tramitar con cargo al presupuesto de 2018 AD's de nómina debido a las fechas de cierre del programa Génesis en 2017.
- Se incluyen 450,- € en concepto de gratificaciones al personal de Conserjería por tareas realizadas fuera de su horario de trabajo.

Quedaron pendiente de ejecutar 47,30 €

Capítulo II – Gastos Corrientes en Bienes y Servicios. En este capítulo se presupuestaron 422.966,77 €. A lo largo del año 2017 se realizaron generaciones de crédito en capítulo II procedentes de alquileres de aulas (37.644,26 €), artículo 83 (2.065,86 €), Cátedras (2.250,- €) y modificación presupuestaria del capítulo I (4.400,- €), ascendiendo estas modificaciones a 46.360,12 €, El crédito final del capítulo II ascendió a 469.326,89 €. Los gastos más relevantes en este capítulo son los siguientes:



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

- Teléfono: 31.200,- €
- Fotocopias: 12.745,67 €
- S.G.A.E.: 249,60 € (Este importe se paga en concepto de derechos de autor por la descarga de música por parte de “INFORADIO” que es la radio de la Facultad).
- Material para prácticas: 18.000,63 € (es crédito destinado a mejoras de platós, salas de audio, editoras de video, etc.)
- Egeda: 18.865,71 € (Este importe se abona en concepto de Licencia Educativa para proyección de películas por parte de la Facultad de CC. Información y Licencia para el video club on-line “veo CC Inf”).
- Libros y películas: 30.743,46 € (compra de libros por parte de la Biblioteca y Videoteca para préstamo y consulta. Están incluidos los libros digitales).
- Infoadex y otras bases de datos: 19.157,84 € (Son bases de datos bibliográficas, de prensa y medios de comunicación).
- Revistas en papel y electrónicas: 23.362,11 €
- Fungibles de oficina: 31.866,27 €
- Fungibles de informática: 46.395,19 €
- Conferencias: 15.873,85 €
- Mantenimiento de Equipos proc. Informac.: 9.101,71 €

Avenida Complutense s/n Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 2110 Fax: 91 394 2055



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

- Prensa: 16.130,72 € (prensa digital más en papel, esta parte es la gestionada por la Biblioteca de la Facultad).
- Digitalización: 12.545,28 €
- Tec Garden: 4.525,40 € (Contrato mantenimiento de plantas interiores).
- Trabajos de imprenta: 12.573,09 €
- Eden: 2.598,68 € (es el coste del suministro de fuentes de agua mineral debido a la mala calidad del agua de la Facultad).
- CXIOME: 17.975,98 € (este gasto corresponde al servicio de soporte informático del Portal de Comunicación "Infoactualidad", Inforadio y "CC.INF" de la Facultad).
- Pintura: 39.312,9 €
- Limpieza y aseo: 3.621,29 €
- Comisiones Servicio (Inscripciones personales): 4.387,38 €
- Comisiones Servicio (transporte): 4.391,40 €
- Comisiones Servicio (alojamiento): 2.351,19 €
- Comisiones Servicio (Manutención): 663,04 €
- Reuniones y Conferencias: 15.873,85 € (Aquí se incluye todos los gastos de Conferenciantes no UCM).

Avenida Complutense s/n Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 2110 Fax: 91 394 2055



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

- Se ha asignado en concepto de gastos de representación o protocolarios la cantidad de 3.000,- € y se ha realizado un gasto de 1.741,23 € por lo que quedaron 1.258,76 € pendientes de ejecutar.

Quedaron sin ejecutar en todo el capítulo II: 149,56 €

Capítulo IV – Transferencias Corrientes. En este capítulo se presupuestaron 8.261,96 € y el gasto de ejecución ascendió a 8.156,99 €. El desglose es el siguiente:

- Cuotas de afiliación en el exterior. Se presupuestó 1.000,- € y se ejecutaron 995,03- €.
- Cuotas de afiliación nacionales. Se presupuestó 1.000,- € y se ejecutaron 900,- €.
- Cooperación al Desarrollo. Se presupuestaron 6.261,96 € y se ejecutaron 6.261,96 €.

Quedaron sin ejecutar 100,- €.

Capítulo VI – Inversiones reales. Se presupuestaron 331.236,36 € y se generó crédito procedente de alquileres de aulas por importe de 51.009,15 € y se traspasaron 10.000,- € del capítulo I, estos incrementos hicieron un total en Capítulo VI de 392.245,51 €. Quedó pendiente de ejecutar 12,42 €. El desglose del gasto es el siguiente:

- Mobiliario: 106.695,05 €



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

- En obras y reparaciones menores: 164.002,70 € (En Anexo I se da la información desglosada del total de las inversiones realizadas y financiadas tanto por el Rectorado como por nuestro propio presupuesto).
- Equipamiento informático, audiovisual, etc.: 121.535,34 €

PROGRAMA 8000

Se presupuestó en concepto de Becas de Colaboración 77.902,74 € que contemplaba el importe de 20 becarios. El gasto en ejecución ascendió a 82.365,40 €. La distribución de los becarios fue la siguiente:

- 6 para Inforadio, 1 de 5 horas y 1 de 3 horas (ambos prórrogas) y 4 de 3 horas de nueva adjudicación.
- 6 para el Periódico Digital Infoactualidad todos de 4 horas de nueva adjudicación.
- 2 para el Laboratorio de Audiovisuales de 5 horas, 1 es prórroga y 1 es de nueva adjudicación.
- 2 para dar apoyo al Laboratorio de Informática, de 5 horas cada uno. Los dos son prórrogas.
- 1 para el laboratorio de Publicidad de 3 horas de nueva adjudicación.



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
GERENCIA

- 3 para Secretaría de Alumnos, 1 de 5 horas que es prórroga durante 12 meses y 2 de 4 horas por un periodo de 3 meses para apoyo en período de matrícula, éstos últimos son de nueva adjudicación.

Quedaron pendientes de ejecutar 10.672,49 € debido a que hubo becarios que renunciaron antes de su fecha prevista y no se encontró sustitución de los mismos.

INFORMACION DE OTROS PRESUPUESTOS TRAMITADOS POR ESTE CENTRO (ANEXO II)

- Título propios curso 2016/2017: 472.622,58 €
- Cátedras: 43.500,- €
- Proyectos (Ministerios, Santander, Innova, etc.): 178.573,78 €

INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS (ANEXO III)

Madrid, 5 de marzo de 2018

EL DECANO

LA GERENTE,

Fdo.: Jorge Clemente Mediavilla

Fdo.: Ananda Martínez Álvarez

VICERRECTORADO DE POLÍTICA ECONÓMICA DE LA UCM.-

Avenida Complutense s/n Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 2110 Fax: 91 394 2055

ANEXO I
DESGLOSE DE INVERSIONES REALIZADAS



INVERSIONES REALIZADAS EJERCICIO 2017

INVERSIONES REALIZADAS CON CARGO AL RECTORADO		
REFORMA ASEOS PLANTA BAJA		39.084,40
AULA MULTIMEDIA		24.882,89
RAMPA ENTRADA FACULTAD		27.153,70
FALSOS TECHOS DESPC. 125,3 125,2 Y HALL		5.883,93
MODIFICACION PUERTA AULA MULTIMEDIA		4.468,29
REFORMA CAFETERIA PLANTA 3ª		34.590,16
ADAPTACION MOVILIDAD ENTRADA ACCESO JARDIN		4.957,30
VALLADO EXTERIOR FACULTAD		44.279,93
TOTAL		185.300,60
INVERSIONES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE FACULTAD		
TRabajos electric. y fontaneria cafeteria		1.178,24
REFORMA COCINA CAFETERIA ALUMNOS (SÓTANO 1)		31.698,77
SUSTITUCION, IMPERMEABILIZACIÓN SOLADO		31.546,14
LIMPIEZA, ARREGLOS... VENTANAS/CERRAMIENTOS PLATÓS Y PINTURA DE LA ZONA EXT.		14.533,53
REFORMA AA.EE. Y BIBLIOTECA		8.405,10
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO AULA 507,508		20.478,22
BOMBA FRIO/ CALOR 5ª PLANTA (ZONA BLANCA)		47.664,36
AIRE ACONDICIONADO ASUNTOS ECONÓMICOS		4.141,10
VENTANAS ASEOS PLANTA BAJA		4.357,24
TOTAL		162.824,46

ANEXO II
INFORMACION OTROS PRESUPUESTOS
TRAMITADOS



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

TITULOS PROPIOS 2016 - 2017

MASTER PRODUCCION AUDIOVISUAL	87.774,75
MASTER DE RADIO	113.287,50
MASTER EN GESTIÓN PUBLICITARIA	129.245,25
MASTER GABINETES DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	28.218,75
MASTER COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y PUBLICITARIA	81.940,08
MASTER COMUNICACIÓN DEFENSA Y CONFLICTOS ARMADOS	32.156,25

TOTAL 472.622,58



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017

CÁTEDRAS

43.500,00 €

TOTAL PROYECTOS

43.500,00 €



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017

SANTANDER-UCM	50.135,00 €
ACCIONES ESPECIALES	3.537,08 €
MINISTERIO	93.038,38 €
INNOVA-Docencia	4.750,00 €
COMUNIDAD DE MADRID	8.092,32 €
INSTITUTO DE LA MUJER	19.021,00 €

TOTAL PROYECTOS	178.573,78 €
------------------------	---------------------

ANEXO III
INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

SOLICITANTE	ESPACIO/EQUIPO	ACTIVIDAD	FECHA	INGRESOS (IVA no incluido)			TOTAL CON IVA	INCORPORADO 2017	GENERADO EN CAPÍTULO
				ALQUILER	COSTES	TOTAL			
Gerencia UCM	Principal y aulario	Pruebas de formación sanitaria	28 de enero	7,904,00 €	5,631,48 €	13,535,48 €	24.503,68 €	II	
Gerencia UCM	Principal y aulario	Pruebas de formación sanitaria	29 de enero	9.382,20 €	5,276,48 €	14,651,68 €	13.140,58 €	II	
Campaña VERSE	Hall	Campaña publicitaria	21 de febrero	500,00 €	0,00 €	500,00 €		VI	
Gerencia UCM	Principal y aulario	Oposiciones INAP	25 de febrero	10,976,30 €	6,230,40 €	17,206,70 €	17.206,70 €	VI	
INAP	Principal y aulario	Pruebas INAP	22 de abril	5.863,40 €	3,733,56 €	7,321,36 €		VI	
Gerencia UCM	Principal y aulario	Empresa CEGOS TALENT	10 de septiembre	8.094,00 €	2,329,84 €	10.423,84 €	9.652,44 €	VI	
Artistas Eclécticos	Hall y exteriores	Sesión fotográfica	1 de junio	550,00 €	350,00 €	900,00 €		VI	
Fundación UCM	Aulario	Escuela de verano	Mes de junio	12.375.-	1.049.-	13.424.-€	13.424,00 €	VI	
Gerencia UCM		CORREOS	2016				15.637,18 €	I	
Gerencia UCM		Inst. Penitenciarias	06/11/2016				10.726,01 €	VI	
Centren Formación S.L.U.	Salon de Actos Edif:Principal	P.de Selección Formac.maquinista	14 de Julio	472,00 €	100,00 €	572,00 €			
Asociación OGAE España	Salon de Actos Edif:Principal		7 de octubre de 2017	898,70 €	1.699,28 €	2.597,98 €			
UNICAMPUS	SALON de Actos Edif:Principal	GRUPO O MEDIA	08 de nov. De 2017	3.400,00 €		3.400,00 €			
DOPP CONSULTORES	Edif. Aulario	R.E.N.F.E.	12 de noviembre	3.374,40 €	1.239,28 €	4.613,68 €			
ACADEMIA DE POLICIA LEGISPOL	AULA MAGNA	POLICIAS	18 de nov. de 2017	898,70 €	799,64 €	1.698,34 €			
TELECYL,S.A.	STAND EXTERIOR	MADISON	14 Y 15 de nov. de 2017	4.000,00 €		4.000,00 €			
TOTAL						129.723,95 €	104.290,59 €		

Aquellos alquileres que no se han incorporado en el ejercicio de 2017, se tendrán en cuenta para incrementar el presupuesto de 2019

ANEXO IV
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE
UNIDADES ACADÉMICAS 2017



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

CONTROLLING 2017

Órdenes	Presup.	Reconocido	T.Consumo	Disponible
E03901570EPA UD. ECONOMÍA APLICADA II	818,74	325,21	325,21	493,53
E03901570EW0 [ND] D. PERIODISMO I	13.150,00	12.782,93	12.782,93	367,07
E03901570EX0 [ND] D. PERIODISMO II	22.315,00	21.979,32	21.979,32	335,68
E03901570EY0 [ND] D. PERIODISMO III	14.910,00	12.054,70	12.054,70	2.855,30
E03901570EZ0 [ND] D. PERIODISMO IV	8.082,09	7.203,04	7.203,04	879,05
E03901570FA0 D. COM. AUD. Y PUB. I	32.536,00	31.165,76	31.165,76	1.370,24
E03901570FB0 D. COM. AUD. Y PUB. II	22.656,03	25.377,89	25.377,89	2.721,86-
E03901570FC0 [ND] D. ESPAÑOL III	14.389,00	13.131,10	13.131,10	1.257,90
E03901570FD0 [ND] D. SOCIOLOGIA VI	10.216,66	9.187,61	9.187,61	1.029,05
E03901570FE0 [ND] D. HIST. COMUN. SOC	16.779,00	8.851,63	8.851,63	7.927,37
E03901570FGA UD. FILOSOFIA DEL DERECH	3.410,00	333,82	333,82	3.076,18
E03901570FH1 [ND] SD. ECO. APLICADA I	3.987,00	3.513,35	3.513,35	473,65
E03901570FMB UD. D. ADMINISTRATI.	581,00	185,22	185,22	395,78
E03901570FNA UD. D. MERCANTIL	1.583,00	96,60	96,60	1.486,40
E03901570FR2 SD. D. CONSTITUCION.	10.928,76	12.563,27	12.563,27	1.634,51-
E03901570FX1 [ND] SD. SOCIOLOGIA IV	8.491,00	8.133,57	8.133,57	357,43
E03901570GC1 [ND] SD. INT. PUBLICO Y	6.222,00	5.496,74	5.496,74	725,26
E03901570GNA UD. COM. E INV. MERCADOS	5.823,00	3.150,75	3.150,75	2.672,25
E03901570HA0 [ND] D. BIBLIO. Y DOCUM.	4.741,43	5.424,05	5.424,05	682,62-
E03901571001 MASTER EN INVESTIGACIÓN	3.108,00	833,09	833,09	2.274,91
E03901571002 MASTER EN COMUNICACIÓN S	2.668,75	2.516,42	2.516,42	152,33
E03901571003 MASTER EN PERIODISMO MUL	1.512,40	1.470,80	1.470,80	41,60
E03901571004 MASTER EN ESTUDIOS AVANZ	1.552,00	1.600,00	1.600,00	48,00-
E03901571005 MASTER COMUNICACIÓN EN O	1.815,00	1.740,63	1.740,63	74,37
E03901571006 MASTER ESCRITURA CREATIV	1.272,00	1.409,57	1.409,57	137,57-
E03901571007 MASTER PATRIMONIO AUDIOV	754,00	699,32	699,32	54,68
E03901571008 MASTER COMUNICACIÓN AUDI	1.372,00	1.300,00	1.300,00	72,00
* Total	215.673,86	192.526,39	192.526,39	23.147,47