50 ANIVERSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Ejecución Presupuesto 2020

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

El importe de la asignación presupuestaria de este Centro para el ejercicio económico 2020 ha sido de **874.933,26 €,** A esta cantidad se le ha incorporado:

1. Los ingresos recaudados por alquiler de espacios en el año 2018, gestionado directamente por el centro que ascienden a **28.759,62 €.**
2. El porcentaje correspondiente al 5% de Títulos Propios del ejercicio anterior por importe de **20.057,93 €**
3. El importe de los ingresos recaudados en concepto de alquiler de espacios gestionado a través de la Oficina Técnica de la Gerencia en el año 2020 que asciende a **72.214,41 €.**
4. El importe correspondiente a la Facultad por Cátedras Extraordinarias que asciende a **7.275,05 €.**
5. El crédito se ha visto incrementado en **20.364 €** por la liberación del retenido inicialmente en concepto de "becas colaboración" a solicitud del propio centro, debido a que la situación sanitaria provocada por el Covid no hacía posible la incorporación de alumnos a la beca.

Todo ello ha conformado el presupuesto para el ejercicio 2020 que asciende a un total de **1.023.604,27**

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 por la Gerencia a través de la Unidad de Planificación y Control del Presupuesto y la Unidad de Coordinación del Presupuesto, así como de la Intervención y la normativa correspondiente.

Como consecuencia de las circunstancias excepcionales producidas por el coronavirus Covid-19, el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2020 se ha visto afectado al producirse una disminución de los ingresos esperados por el alquiler de espacios debido a la suspensión de todas las pruebas selectivas en aplicación de las medidas de prevención anti covid.

Asimismo, el Presupuesto de Gastos, también se ha visto modificado como consecuencia del Covid, ya que se ha tenido que destinar importantes partidas del mismo a la adquisición de material de protección destinadas al cumplimiento de las normas de seguridad anti-covid. La situación de no presencialidad en la docencia y su realización on-line ha exigido un importante gasto, tanto en la adecuación de espacios como de la adquisición de licencias y soportes informáticos.

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1000

En este apartado la cantidad presupuestada fue de **12.000 €,** destinada a los gastos ocasionados por la lectura de tesis doctorales. Sólo se han gestionado gastos por importe de **1.180,23 €,** ya que las presentaciones, desde el pasado mes de marzo, se han realizado telemáticamente.

PROGRAMA 2000

Capítulo I - Gastos de Personal. En este capítulo se presupuestaron **34.500,00 €** y se ejecutó un gasto de **32.297.28 €.** El desglose de gasto es el siguiente:

- Cargos Académicos; Se presupuestaron **16.500,00 €,** ejecutándose su totalidad.
    - Delegado del Decano para el "Taller de Publicidad"
    - Delegado del Decano para "Inforadio".
    - Delegado del Decano para la "Escuela de Producción CCINF".
    - Delegado del Decano para "Infoactualidad"
- Durante este año se ha asumido el pago del cargo académico del Vicedecanato de Política Económica e Innovación, ya que debido a una decisión del Rectorado dicho coste debía ser asumido por el centro.
- Gratificaciones personal laboral por atención en alquiler de espacios en fin de semana. Se presupuestaron **18.000 €.** Ha quedado un crédito sin ejecutar por importe **2.202,72 €** debido a que durante la crisis sanitaria se han visto suspendidos todos los eventos.

Capítulo II - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

En este capítulo, a lo largo del año 2020 se realizaron generaciones de crédito procedentes de alquileres de aulas por importe de **17.197,67 €,** cátedras extraordinarias por importe de **7.275,05 €,** además de la recuperación de crédito en concepto de becas no ejecutadas por importe de **20.364 €**.

Al inicio del ejercicio presupuestario se hicieron retenciones de crédito por compromisos de gasto adquiridos en concepto de:

- Concurso centralizado de revistas por importe de 14.719,92 €
- Subscripción acceso base de datos de biblioteca por importe de 11.887 €.
- Previsión de gasto anual de teléfono por importe de 26.800 €
- Previsión de gasto para el servicio de reprografía por importe de 15.000 €

Lo que arroja un saldo disponible a ejecutar en este capítulo a **453.258,36 €**

Las circunstancias de cierre de ejercicio referido a plazos, procedimientos y fechas de incorporación de crédito, hizo inviable la ejecución de **12.654,62 €.**

Los gastos más relevantes en este capítulo son los siguientes:

- Material protección Covid: **30.548,10 €**
- Ampliación y refuerzo antenas Wifi por importe de **9.300 €.**
- Contrato EGEDA: **17.138,93 €.** Importe abonado en concepto de "licencia educativa" para proyección de películas por parte de la Facultad de CC. de la Información" y "licencia" para el video club on-line "veo CCINF.
- Libros y películas, prensa, base de datos de consulta: **63.789. €** Compra de libros y videoteca para préstamo y consulta.
- Fungibles de oficina: **45.484 €.**
- Fungibles de informática: **42.150€**
- Mantenimiento sistemas de seguridad: **5.577,89 €**
- Mantenimiento de infraestructuras y reparaciones menores en los edificios de la Facultad: **48.652,43 €.**
- Suministro de agua: **900 €** Coste de suministro de fuentes de agua mineral.
- Servicio de soporte informático: **1.883,24 €.** Correspondiente al servicio de soporte informático de "Inforadio, e Infoactualidad" (Cxiome).
- Investigación: Apoyo a los proyectos de investigación (Empresa 32 Puntos) por importe de **11.961.78 €**
- Mantenimiento del sistema de edición y almacenamiento AVID: **13.423 €**
- Licencias y Programas Informáticos: **22.983 €**
- Se asignaron en concepto de gastos de representación y protocolarios de la Facultad la cantidad de **9.237,50 €,** realizándose una ejecución de **8.573,77 €,** correspondiente casi en su totalidad a la compra de merchandising para el 50 aniversario resultando un saldo sin ejecutar de **663,73** €.

De las intervenciones eléctricas cabría destacar la sustitución de bombillas incandescentes por tecnología led en diferentes escaleras, pasillos y despachos de la facultad; la restauración de las 8 campanas del soportal principal de la facultad con la sustitución de cableado y bombillas a sistema led; y la instalación de 16 enchufes y 30 puertos USB en los pasillos naranja y verde en la zonas de mesas para alumnos.

Capítulo IV - Transferencias Corrientes. En este capítulo se presupuestaron **6.466,25 €** para abonar la cuota de cooperación al desarrollo. Al no ejecutarse el presupuesto por el Vicerrectorado correspondiente, el centro solicita su liberación e incorporación nuevamente como disponible en el presupuesto. Desde el centro no se puede llegar a realizar gasto contra este crédito porque los servicios centrales de la Universidad lo liberan cuando ya no es posible ejecutarlo.

Capítulo VI - Inversiones reales. Se presupuestaron **326.621 €**, generándose crédito procedente de alquileres de aulas por importe de **55.016,74 €,** el crédito total en este Capítulo ha ascendido a **381.637,74 €**

El desglose más significativo del gasto es el siguiente:

- Mobiliario**: 42.505,23 €**
- Material informático: **182.836,87 €**
- Obras: **100.412,42 €**
- Material Anti-Covid inventariable: **17.929,92 €**

En el equipamiento de los laboratorios de audiovisuales e informática hay que destacar:

- 7 licencias ADOBE (aula multimedia 3)
- 3 licencias MYSTIKA
- 40 licencias MOVIE MAGIC SHEDULING
- 40 licencias SCREENWRITER 6 ACADEMIC
- 12 equipos MAC
- 20 equipos aula multimedia 1
- 30 micrófonos de mesa.
- 3 tarjetas gráficas BlackMagic
- 1 portátil (INFORADIO).
- 20 ordenadores (INFORADIO).
- Mesas de mezclas para el salón de actos (2 mezcladores de sonido digital, 2 mesas de mezclas, 6 auriculares de intercom y 4 conversores).

En el cuadro que aparece a continuación se desglosan las principales actuaciones realizadas, tanto las imputadas al capítulo 6 como al capítulo 2.

INVERSIONES REALIZADAS

Aire acondicionado aulas 524 y 525	20.819,57
Aire acondicionado aulas 530, 531 y 532	27.951,00
Licencia educativa" para proyección de películas por parte de la Facultad de CC. de la Información y "licencia" para el video club on-line "veo CCINF.	17.138.93
Diverso material anti-Covid, medidores calidad aire, dispensadores de Geles, mamparas Gel, mascarillas, guantes Capítulo 2 y 6	48.478.02
12 ordenadores Mac Aulas Informáticas.	34.964,16
20 ordenadores aula multimedia	41.103,70
Ampliación antenas Wifi	9.300,00
Sustitución mesa sonido, mezclas y equipos periféricos Salón Actos y Sala Conferencia	10.398,03
Sustitución de armarios en cafetería principal	7.212,81
Continuación de instalación de vinilos térmicos en los cristales del aulario	5.137,66
Continuación de limpieza de pintadas y recuperación de zonas de las fachadas de ambos edificios	16.998,00
Instalación aire acondicionado Vicedecanato de Comunicación y Gerencia (normativa COVID)	6.400,00
Intervenciones Led	16.724,21
Contrato público del proyecto para el diseño de la exposición "50 aniversario Facultad CC. De la Información	4.869,83
Contrato público del proyecto para la ejecución de ´4 nuevos estudios de radio	4.235,00
Contrato público reajuste logotipo y sello con motivo 50 aniversario Facultad CC. De la Información	4.869,83
Sustitución mástiles de banderas en edificio principal	2.131,45
Adquisición de Libros y acceso a base de datos para préstamo y consulta (principalmente biblioteca)	63.789,00
Control de Palomas y limpieza y desinfección de excrementos	2.651 ,00 €
40 licencias MOVIE MAGIC Y 40 LICENCIAS SCREENWRITER 6	13.423,74
Licencias informáticas Creative	4.900,20
3 licencias Mistika	2.651.63
3 licencias Black Magic	1.272,78
Reforma aseos 4 planta	19.602,50
Mobiliario de Departamentos y Unidades Administrativas	45.505,23
Reposición de material audiovisual, memorias, baterías, tarjetas gráficas, cámaras, objetivos, trípodes, etc., para prácticas	29.103.66
Refuerzo de cerramiento exterior	3.097,60 €
Vallado exterior jardín aulario	5.829,14 €
Arreglo tarima y techo sala naranja	4.359,64 €
Sustitución rieles eléctricos aula 301	5.735'40 €
Cortinas ignífugas aula 301	2.395'80 €

CUADRO FINANCIACIÓN EXTERNA: VICEGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Instalación bombas calefacción aulario	Mantenimiento
Migración del sistema de control de calefacción del aulario	14.912,35
Repintado de señalética amarilla aparcamiento entrada principal facultad	Mantenimiento
Colocación barandilla de seguridad azotea edificio aulario	89.600 €
Instalación rejas exteriores en los platós.	Mantenimiento
Sustitución bajantes fibrocemento zona biblioteca a cafetería	4.417'75
Sellado cristales biblioteca	7.623,00
Obra instalación sistema de ventilación aire planta - 1	253.375'62

CUADRO RESUMEN POR CAPÍTULOS

	Dotación	Gasto	Saldo
CAPÍTULO I (GASTOS PERSONAL)	34.500	32.297,28	2.202,72
CAPÍTULO II (GASTOS CORRIENTES)	453.258,36	440.603,74	12.654,62
Departamentos	112.262,78	104.645,73	7.617,05
Biblioteca	70.161,82	65.870,12	4.291,70
Servicios Generales	261.596,26	261.514,12	82,14
Gastos protocolarios Facultad	9.237,50	8.573,77	663,73
CAPÍTULO VI (MATERIAL INVENTARIABLE)	381.637,74	362.318,79	19.318,95
Departamentos	93.473,22	79.935,14	13.537,08
Biblioteca	30.000,00	16.723,91	13.276,09
Servicios Generales	246.519,47	254.014,69	-7.495,22
CAPÍTULO IV (BECAS)	111.835	91.471	0,00

Programa 8000

Se presupuestó en concepto de Becas de Colaboración **111.835 €,** importe de 24 becarios, no se cubrieron a primeros de enero todos los becarios solicitados y debido a la adopción de medidas de seguridad anti-covid, primero de cierre de los Centros Universitarios y posteriormente la necesidad de realización de docencia no presencial, no se realizó la incorporación de todos los becarios, por lo que se solicitó la recuperación del crédito no consumido por importe de **20.364 €.**

La distribución de los becarios fue la siguiente:

- 6 para Inforadio.
- 5 para Infoactualidad.
- 2 para Laboratorio de Audiovisuales.
- 2 para Laboratorio de Informática
- 3 para Secretaria de Alumnos
- 1 para Agencia El Estudio.
- 1 para Escuela de Producción.
- 2 para Gabinete de Comunicación.
- 1 para CAI CREAV.
- 1 para Oficina Erasmus

INFORMACIÓN DE OTROS PRESUPUESTOS GESTIONADOS DESDE EL CENTRO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020

Santander - UCM	29.873,84 €
Grupos UCM	50.000,00 €
Acciones Especiales	10.700,00 €
Programas MINECO	39.457,70€
INNOVA - Gestión / Docencia	8.980,56€
Instituto de la Mujer	24.985,47 €
Semana de la Ciencia	1.100,00 €
Ministerio de Defensa(Com. Madrid)	6.700,00 €
TOTAL PROYECTOS	170.923,73 €

CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS

"Comunicación y Salud"	77.443,27
"Juego responsable y su comunicación"	30.000 €
"Modern Kids & Family"	15.000 €
"Comunicación digital en la Infancia y la Adolescencia"	2.000 €
"Comunicación y Golf"	30.000 €
TOTAL CÁTEDRAS	154.443,27

TÍTULOS PROPIOS 2019-2020

Máster en Producción Audiovisual	104.130,16 €
Máster de Radio	92.471,42 €
Máster de Publicidad	130.937,25 €
Experto en Gabinetes de Comunicación	24.993,75 €
Máster de Comunicación Corporativa y Publicitaria	65.969,40 €
Máster de Estrategias de Comunicación Global	16.500,00 €
Máster en Branding creación y Gestión Marcas	79.584,75 €
Máster en Guión UCM-The Mediapro Studio	142.200,00 €
TOTAL	656.786,73 €

ALQUILER DE ESPACIOS

SOLICITANTE	FECHA	SIN IVA	CON IVA	TOTAL INGRESADO
Servicio Madrileño de Salud	17 DE ENERO DE 2019	15.293,02	18.504.55	**15.293,02 €**
MINISTERIO DE JUSTICIA	23 DE NOVIEMBRE DE 2019	14.733,62 €	17.827,68 €	**14.733,62 €**
ACADEMIA MIRAR	11 DE ENERO DE 2020	7.720,67 €	9.342,01 €	**7.720,67 €**
GRUPO CTO	18 DE NERO DE 2020	3.796,48 €	4.593,74 €	**3.796,48 €**
MINISTERIO DE SANIDAD	25 DE ENERO DE 2020	13.472,92 €	16.302,26€	**13.472,92 €**
MINISTERIO DE JUSTICIA	15 DE DICIEMBRE DE 2019	17.197,67 €	20.809,181 €	**17.197,67 €**
ILERNA ONLINE	11 DE ENERO DE 2020	5.669,68	6.860,31	**6.860,31€**
ACADEMIA MIR ASTURIAS	18 DE ENERO DE 2020	1.381,82 €	1.672 €	**1.672 €**
ILERNA ONLINE	7,8 Y 9 FEBRER0 2020	3.978,40	4.813,86	**4.813,86€**
TOTAL			**100.725,59 €**	**85.560,55€ €**

EJECUCIÓN GASTO UNIDADES ACADÉMICAS

	Dotación final 2020	Gastos	Saldo
Dpto. Periodismo y Com. Global	29.708	29.263,66	444,34
Dpto. Periodismo y Nuevos Medios	40.462	39.616,64	845,36
Dpto.CC. Comunicación Aplicada	32.145	30.274,64	1.870,36
Dpto. Teoría y Análisis de la Comunicación	19.937	20.201,05	-264,05
Secc.Dptal. Sociología Aplicada	10.516	7.506,70	3.009,30
Secc.Dptal. Dº.Constitucional	9.747	9.087,04	649,96
Secc.Dptal.Relaciones Internacionales e Historia Global	10.410	6.815,94	3.594,06
U.Dptal. Economía Aplicada Pública y Política	4.688	4.491,02	196,98
U.Dptal. Lengua Española y Teoría Literatura	5.988	889,92	5.098,08
U.Dptal. Literatura Española. Literatura Hispanoamericana	7.515	7.450,36	64,64
U. Dptal Mercantil, Financiero y Tributario	1.453	95,37	1.357,63
U. Dptal Sociología, Metodología y Teoría	8.117	7.340,84	776,16
U. Dptal Org.de Empresas y Marketing	5.167	4.732,32	434,68
U. Dptal Biblioteconomía y Documentación	4.859	3.920,67	938,33
Máster Investigación en Periodismo	2.846	2.770,23	75,77
Máster en Comunicación Social	3.619	3.271,17	347,83
Máster Periodismo Multimedia Profesional	1.438	76,76	1.361,24
Máster Estudios Avanzados	1.750	1.519,50	230,50
Máster Comunicación de las Organizaciones	1.923	1.827,06	95,94
Máster Escritura Creativa	1.300	1.293,98	6,02
Máster Patrimonio Audiovisual	826	826	0
Máster comunicación audiovisual era digital	1.322	1.300	22,00
Biblioteca	100.161,82	82.594,03	17.567,79