Presupuesto
2022

50 ANIVERSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

PRESUPUESTO 2022

El Consejo Social, en su reunión del 21 de diciembre de 2021 aprobó el presupuesto de la UCM para el ejercicio 2022 conforme al modelo de asignación de presupuesto a Facultades aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de septiembre de 2021. La asignación presupuestaria de la Facultad de Ciencias de la Información para el ejercicio 2021 asciende a **835.493,41 €.**

A esta cantidad hay que implementar:

- El importe correspondiente al concurso de revistas centralizadas que asciende a **14.719,92 €.**
- El importe de los ingresos por alquiler de espacios recaudados en el año 2020 que asciende a **30.000 €.**

Todo ello conforma el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2022 que supone un total **880.213,33 €.** La distribución se ha realizado con el fin de alcanzar la máxima calidad en la impartición de la docencia y en el desarrollo de la investigación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

La valoración del presupuesto de ingresos para el ejercicio económico de 2022 es de **30.000 €.** Se ha realizado teniendo en cuenta las convocatorias de exámenes de pruebas selectivas previstas para el año 2022. Esta partida desde el año 2020 se está viendo muy mermada debido a la situación de pandemia.

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1000

En este apartado la cantidad presupuestada es de **12.000 €** y se destinarán para cubrir los gastos ocasionados por aquellos doctorandos que vayan a leer su tesis doctoral (RD 99/2011).

PROGRAMA 2000

Capítulo I - **Gastos de Personal**. Se ha presupuestado por un importe de **32.105,76 €** correspondientes a:

- Cargos Académicos; Se presupuestaron **17.105,76 €** para los Delegados del Decano:
  - 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"
  - Delegado del Decano para el "Laboratorio de Contenidos Audiovisuales".
  - Delegado del Decano para la "Oficina de Apoyo a la Investigación".

- Se presupuesta también **15.000 €** para los gastos de Personal de Administración y Servicios, como consecuencia del alquiler de espacios de la Facultad.

Capítulo II - **Gastos Corrientes en Bienes y Servicios**. El crédito destinado en este capítulo **407.048,42 €** pretende cubrir los gastos corrientes del Centro (teléfono, comunicaciones, material de oficina, consumibles, comisiones de servicio, libros y otras publicaciones, digitalización de prensa, actos académicos...).

Se realiza la renovación de todos los contratos que se licitaron durante el ejercicio anterior:

Renovaciones contratos menores con memoria:

1. Contrato CXIOME (Servidores INFORADIO-INFOACTUALIDAD) Importe: **1.887,6 €**.
2. Contrato SWITCH CISCO. Mantenimiento para el sistema de edición y almacenamiento y el dominio de CCINF.ES. Importe: **970,42 €.**
3. Contrato Avid. Actualización de software como el mantenimiento de hardware. Importe: **16.920,64 €**.

Las licitaciones abiertas que se realizaron el pasado ejercicio económico para estos servicios quedaron desiertas por lo que se ha realizado este tipo de renovación.

Asimismo, se considera necesaria la renovación de la licencia de la herramienta INFOIO, que permite el acceso a la información de todos los sectores de actividad publicitaria en la totalidad de medios controlados por InfoAdex, Televisión, Radio, Diarios, Cine, etc., demandada por el profesorado, los alumnos y los investigadores de este Centro.

Prórroga contratos abiertos simplificados:

1. Mantenimiento jardinería Importe: **6.141,00 €.**
2. Traslado Mobiliario interno Importe: **3.545,30 €.**
3. Suministro de agua mineral y vasos de cartón. Importe: **2.717,22 €**.
4. Asesoría de Investigación Importe: **16.274,57 €.**
5. Licencia educativa EGEDA Importe: **9.755,63 €.**

Renovación licencias audiovisuales:

1. Renovación 7 licencias Adobe. Importe: **1.677,06 €.**
2. Renovación 8 licencias Adobe (Aulas Multimedia). Importe: **1.882,76 €.**
3. Renovación 3 Licencias Mistika Importe: **2.722,50 €.**
4. Renovación 3 licencias Wirecast .Importe: **750,68 €.**

Se asigna en concepto de gastos de representación o protocolarios de la Facultad, la cantidad de **21.609,15 €.**

Se mantiene como cada ejercicio, una partida de **35.000 €** en concepto de mantenimiento de infraestructuras en general para diversos trabajos que realizan en distintos espacios de los dos edificios de la Facultad. En la medida de lo posible, el objetivo es continuar adecuando espacios.

Capítulo IV - **Transferencias Corrientes**. Como en ejercicios anteriores, este Centro está colaborando al Fondo de Cooperación al Desarrollo con la aportación del 0,7% del total de la asignación de este Centro, con un importe de **6.474,53 €.**

Capítulo VI - **Inversiones reales**. Para el ejercicio económico 2022 se ha consignado la cantidad de **300.000 €**, de los cuales**, 50.000,00 €** irían destinados a hacer frente a las necesidades de reposición de mobiliario y equipos informáticos.

En este capítulo se continúa con propuestas con cargo al crédito delcentro y con propuestas con cargo al crédito de servicios centrales.

A principios de ejercicio se han solicitado las intervenciones planificadas para este ejercicio y se ha enviado recordatorio de las que se solicitaron durante el año pasado y que no se ejecutaron.

Con cargo al presupuesto del centro se han iniciado las siguientes actuaciones:

- Continuación con la sustitución de todas las bancadas de las aulas 531 y 519.
- Reparación de las dos puertas de salida de emergencia de la zona de las salas de edición y desmontaje armario eléctrico en desuso que impide el paso de la zona de evacuación.
- Intervención eléctrica de dos espacios de INFORADIO.
- Sustitución del aire acondicionado del hall del aulario.
- Pintura hall y pasillo segunda planta del Edificio Principal.
- Zócalo cafetería personal.
- Señalética facultad.
- Segunda fase de reordenación del parking.
- Continuación con la recuperación de zonas verdes de la facultad: repoblación de la alineación de árboles celtis situados en el lateral del aulario, colocación valla protectora césped zona cafetería, refuerzo especies vegetales de gran envergadura en jardín frontal de salida del garaje para evitar el acceso y actos vandálicos producidos en la pradera.
- Retirada de reja de tercera planta que impide la entrada de luz a zonas de trabajo.
- Generación de sala de reuniones zona decanato.
- Renovación equipos Thin Client.
- Equipamiento para el laboratorio de la nueva Delegación del Decano de Contenidos Audiovisuales.
- Forrado tarimas platós.

Al igual que en otros ejercicios se ha solicitado la valoración de diferentes intervenciones para después definir cuáles son prioritarias y cuáles se pueden asumir presupuestariamente por el centro.

- Valoración de desplazamiento de pared y mamparas de cristal para distribuir mejor el espacio en un estudio de la emisora de radio de la facultad INFORADIO.
- Techos acústicos aulas: incluye pintura y sustitución bombillas a tecnología led.

Se va a continuar con la actualización del software y hardware de los equipamientos de Audiovisuales e Informática.

Con cargo al presupuesto de servicios centrales se han solicitado las siguientes actuaciones:

- Actuaciones climatización y ventilación Edificio Principal.
- Reforma baños edificio principal.
- Migración del sistema de seguridad del edificio principal a la Unidad de Seguridad UCM.
- Refuerzo de electricidad: enchufes y puertos USB para conexión de equipos de alumnos.
- Construcción de 4 nuevos estudios de radio en el Laboratorio de Audiovisuales.
- Sustitución de ventanales deteriorados biblioteca. El año pasado se sustituyó un tramo de la sala y éste año se solicita la ejecución del resto.

- Biblioteca: adecuación depósito en 3 salas de trabajo en grupo y reparación de techo sala reunión en biblioteca.
- Adaptación a normativa de las azoteas para que puedan acceder los trabajadores con seguridad.

Algunas de estas intervenciones vienen solicitándose desde el pasado ejercicio económico. Si no se acometen financiadas por los servicios centrales no es posible asumirlas por el centro por el elevado coste. El Decano y la Gerente en reunión mantenida con el Vicerrector de Política Económica han reiterado la necesidad de acometer estas intervenciones.

Sobre la actuación de climatización en principio se ha puesto en marcha la contratación para el equipamiento de las aulas pendientes de la quinta planta, esto es, 501, 502, 519, 542 y 541.

Los estudios de radio, de los que ya teníamos el proyecto, en principio sólo estaban pendientes de licitación para iniciar este año la obra, pero no se sacó la licitación desde la Unidad de Obras ya que están pendiente de un acuerdo marco de obras para estos tipos de intervenciones.

La adaptación a normativa de las azoteas es un solicitud que se realizó en el 2019 desde la facultad para poder acometer las tareas de limpieza y acondicionamiento con seguridad para los trabajadores. Se incorporó a un plan plurianual de la propia Dirección de Obras y en una primera fase se colocó toda la barandilla de la azotea del aulario. En una segunda fase a finales del 2021 se ha adjudicado el contrato que cubriría la intervención en el edificio principal que se ejecutará durante este ejercicio económico.

Programa 8000

El presupuesto para Becas de Colaboración asciende a **119.450 €** y contempla un total de 25 becarios. Todos ellos van a participar en un plan de formación con actividades prácticas en los laboratorios especializados que la facultad tiene a tal fin. Están tutorizados por los Vicedecanos o Delegados del Decano correspondientes a las diferentes disciplinas así como por la Jefe de Secretaría.

La distribución de los becarios es la siguiente:

- 6 para Inforadio.
- 5 para Infoactualidad.
- 2 para Secretaría de Alumnos.
- 1 para Escuela de Producción.
- 3 para Delegación de Comunicación.
- 2 para Agencia El Estudio.
- 1 para Oficina de Apoyo a la Investigación y a la Docencia.
- 1 para Oficina Erasmus.
- 2 para Laboratorio de Informática.
- 2 para Laboratorio de Audiovisuales.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

	DOTACIÓN RECTORADO	835.493,41
	CONCURSO REVISTAS CENTRALIZADO	14.719,92
	INGRESOS ALQUILERES ESPACIOS	30.000,00
	TOTAL	**880.213,33**
	APORTACIÓN FONDO COOPERACIÓN 0,7 %	-6.474,53
	BECARIOS DE COLABORACIÓN	119.450,00
	CAPÍTULO I	-32.105,76
	GASTOS PROTOCOLARIOS	-21.609.15
	TOTAL ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	**-179.639,44**
	SALDO A DISTRIBUIR	**700.573,89**
	DISTRIBUCION FACULTAD	
	DEPARTAMENTOS Y MÁSTERES OFICIALES (28%)	196.160,69
	BIBLIOTECA (15%)	105.086,08
	SERV. COMUNES CENTRALIZADOS (21%)	147.120,52
	PRÁCTICAS (31%)	217.177,91
	INVESTIGACIÓN (5%)	35.028,69

DISTRIBUCIÓN CONCEPTOS EJERCICIO 20 22

CAPÍTULO I	
CARGOS ACADÉMICOS	17.105,76
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.000,000
GRATIFICACIÓN PAS LABORAL	3.000,00
TOTAL	**32.105,76**
CAPÍTULO II	
EQUIPO. PROC. INFORMÁTICO	5.000,00
REPARACIÓN CONSER. EDIFICIO	35.000,00
REPARACIÓN CONSER. MOBILIARIO	2.000,00
REPARACIÓN CONSER. INFORMÁTICO	5.000,00
EQUIPO AUDIOVISUALES	18.000,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00
FUNGIBLE OFICINA	31.736,00
PRENSA	15.000,00
LIBROS	40.000,00
MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE	30.000,00
OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	12.100,00
OTROS SUMINISTROS	60.000,00
IBERCOM	31.500,00
CORREOS Y TELÉGRAFOS	3.000,00
OTROS TRANSPORTES	500,00
TRIBUTOS Y ARANCELES	7.654,85
GASTOS PROTOCOLARIOS	21.609,15
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
CERTÁMENES Y PREMIOS	1.500,00
INSCRIPCIONES	3.000,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	15.000,00
ELECCIONES ALUMNOS	500,00
GASTOS SEPELIOS	1.000,00
LIMPIEZA Y ASEOS	10.000,00

DISTRIBUCIÓN CONCEPTOS EJERCICIO 20 22	
TRABAJOS DE INFORMATIZACIÓN	4.000,00
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
TRABAJOS DE IMPRENTA	10.000,00
OTROS TRABAJOS	29.083,04
COM. SERV.	10.000,00
TOTAL	**422.183,04**
CAPÍTULO VI	
OBRA NUEVA	250.000,00
EQUIP. REPOSICIÓN	50.000,00
TOTAL	**300.000,00**
CAPÍTULO IV	
FONDO COOPERACIÓN	6.474,53
TOTAL	**6.474,53**
CAPÍTULO VIII	
BECARIOS	119.450,00
TOTAL	**119.450,00**
TOTAL	**880.213,33**
TESIS DOCTORALES	**12.000,00**

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2022								
Departamento / Máster	**Nº Total Profesor**	**T. Crédito/ Profesor**	**€./Crédito Profesor**	**Nº Total Alumnos**	**€./ Alumnos**	**Total Créditos Grado, Máster**	**€.Créditos Grado y Máster**	***TOTAL ASIGNADO DPTOS Y MÁSTER 2022***
Departamento Periodismo y Nuevos Medios	59	1266	14.132	7.647	16.337	744	8.428	**38.897**
Departamento Ciencias de la Comunicación Aplicada	55	1161	12.960	5.424	11.588	585	6.627	**31.175**
Departamento Periodismo y Comunicación Global	44	986	11.006	5.077	10.847	534	6.049	**27.902**
Departamento Teorías y Análisis Comunicación	40	822	9.175	3.518	7.516	423	4.792	**21.483**
Sección Departamental Sociología Aplicada	16	366	4.085	1.682	3.594	180	2.039	**9.718**
Sección Departamental Relaciones Internacionales e Historia Global	13	306	3.416	1.544	3.299	180	2.039	**8.753**
Sección Departamental Derecho Constitucional	19	351	3.918	1.817	3.882	216	2.447	**10.247**
Sección Departamental Sociología, Metodología y Teoría	16	333	3.717	1.240	2.649	156	1.767	**8.133**
Sección Departamental de Literaturas Hispánicas y Bibliografía	13	276	3.081	1.070	2.286	132	1.495	**6.862**
Unidad Departamental de Lengua española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada	9	204	2.277	922	1.970	120	1.359	**5.606**
Unidad Departamental de Marketing	9	198	2.210	744	1.590	90	1.020	**4.819**
Unidad Departamental Biblioteconomía y Documentación	9	183	2.043	657	1.404	96	1.088	**4.534**
Unidad Departamental Economía Aplicada Publica y Política	6	138	1.540	705	1.506	84	952	**3.998**
Master en Comunicación Social	0	0	0	465	993	210	2.379	**3.372**
Master Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación	0	0	0	349	746	132	1.495	**2.241**
Master Comunicación de las Organizaciones	0	0	0	246	526	102	1.155	**1.681**
Master Estudios Avanzados en Comunicación Política	0	0	0	268	573	78	884	**1.456**
Master Periodismo Multimedia Profesional	0	0	0	299	639	78	884	**1.522**
Master Comunicación Audiovisual para la Era Digital	0	0	0	262	560	72	816	**1.375**
Master Escritura Creativa	0	0	0	318	679	57	646	**1.325**
Master en Patrimonio Audiovisual: Historia, recuperación y gestión	0	0	0	177	378	60	680	**1.058**
TOTAL	**308**	**6590**	**73.560,30**	**34431**	**73.560,30**	**4329**	**49.040,20**	**196.160,67**

*** DATOS A 17 DE ENERO DE 2022**

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS / MÁSTER					
	%	**CANTIDAD ASIGNADA**	**TOTAL**		
Nº Créditos por Profesor *	37,5	73.560,3	6.590	11,1624	€/Crédito
Nº Alumnos matriculados departamento/master	37,5	73.560,3	34.431	2,1365	€/Alumno
Nº Créditos de Grado y Master**	25,0	49.040,2	4.329	11,3283	€/Crédito

* Tiempo Completo = 24 créditos. Tiempo Parcial según consta en cada dedicación

** Créditos totales según el vigente Plan de Estudios

MODELO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A FACULTADES EJERCICIO 2022									
FACULTAD	MODELO 2022	DESGLOSE MODELO 2022			DESGLOSE MODELO 2021			DIFERENCIAS 2022 - 2021	% Variación
		PRESUPUESTO INICIAL *	INCORPORACIÓN 2022 **	RESULTADO DEL MODELO Y DISPONIBLE 2022	MODELO 2021	REVISTAS 2021	DISPONIBLE 2021		
Biológicas	568.601,52	533.946,21	34.655,31	568.601,52	603.256,84	- 34.655,32	568.601,52	-	-
Físicas	526.728,93	359.327,60	167.401,33	526.728,93	507.945,39	- 167.901,33	340.044,06	186.684,87	54,90
Geológicas	348.674,15	311.678,14	36.996,01	348.674,15	387.170,16	- 38.496,01	348.674,15	-	-
Matemáticas	339.768,85	257.131,62	82.637,23	339.768,85	410.682,04	- 83.137,23	327.544,81	12.224,04	3,73
Químicas	624.010,93	493.805,93	130.205,00	624.010,93	667.959,56	- 132.205,00	535.754,56	88.256,37	16,47
Estadística	227.229,12	216.410,29	10.818,83	227.229,12	239.047,95	- 11.818,83	227.229,12	-	-
Informática	445.472,03	398.818,47	46.653,56	445.472,03	492.825,59	- 47.353,56	445.472,03	-	-
CIENCIAS EXPERIMENTALES	**3.080.485,53**	**2.571.118,26**	**509.367,27**	**3.080.485,53**	**3.308.887,53**	**- 515.567,28**	**2.793.320,25**	**287.165,28**	**10,28**
Enfermería	401.632,93	366.580,50	35.052,43	401.632,93	351.025,68	- 35.052,43	315.973,25	85.659,68	27,11
Farmacia	663.017,48	634.354,40	28.663,08	663.017,48	655.178,35	- 28.663,08	626.515,27	36.502,21	5,83
Medicina	972.972,64	861.263,94	111.708,70	972.972,64	916.114,68	- 111.708,70	804.405,98	168.566,66	20,96
Odontología	336.228,61	305.766,11	30.462,50	336.228,61	339.624,43	- 30.462,50	309.161,93	27.066,68	8,75
Óptica	284.669,51	262.770,28	21.899,23	284.669,51	307.568,74	- 22.899,23	284.669,51	-	-
Psicología	626.045,04	567.574,81	58.470,23	626.045,04	605.082,96	- 63.470,23	541.612,73	84.432,31	15,59
Veterinaria	612.981,40	552.823,67	60.157,73	612.981,40	587.668,09	- 61.657,73	526.010,36	86.971,04	16,53
CIENCIAS DE LA SALUD	**3.897.547,61**	**3.551.133,71**	**346.413,90**	**3.897.547,61**	**3.762.262,93**	**- 353.913,90**	**3.408.349,03**	**489.198,58**	**14,35**
Económicas y Empresariales	850.185,84	732.371,07	117.814,77	850.185,84	794.860,67	-122.814,77	672.045,90	178.139,94	26,51
CC Información	850.213,33	835.493,41	14.719,92	850.213,33	874.933,25	-24.719,92	850.213,33	-	-
Políticas y Sociología	699.981,39	612.760,58	87.220,81	699.981,39	623.356,73	-97.220,81	526.135,92	173.845,47	33,04
Comercio y Turismo	398.133,07	372.273,30	25.859,77	398.133,07	371.624,68	-28.359,77	343.264,91	54.868,16	15,98
Derecho	1.094.041,41	1.065.891,03	28.150,38	1.094.041,41	1.012.332,85	-32.150,38	980.182,47	113.858,94	11,62
Documentación	230.377,76	226.335,41	4.042,35	230.377,76	236.420,11	-6.042,35	230.377,76	-	-
Educación	846.242,63	818.189,28	28.053,35	846.242,63	798.930,91	-32.574,35	766.356,56	79.886,07	10,42
Trabajo Social	296.946,64	291.299,86	5.646,78	296.946,64	290.009,35	-9.646,78	280.362,57	16.584,07	5,92
CIENCIAS SOCIALES	**5.266.122,07**	**4.954.613,94**	**311.508,13**	**5.266.122,07**	**5.002.468,55**	**- 353.529,13**	**4.648.939,42**	**617.182,65**	**13,28**
Bellas Artes	457.769,11	455.022,64	2.746,47	457.769,11	435.848,51	-7.746,47	428.102,04	29.667,07	6,93
Filología	738.291,28	714.612,48	23.678,80	738.291,28	657.826,63	-29.678,80	628.147,83	110.143,45	17,53
Filosofía	283.132,01	273.662,14	9.469,87	283.132,01	302.601,88	-19.469,87	283.132,01	-	-
Geografía e Historia	640.249,83	610.093,43	30.156,40	640.249,83	614.022,55	-40.156,40	573.866,15	66.383,68	11,57
HUMANIDADES	**2.119.442,23**	**2.053.390,69**	**66.051,54**	**2.119.442,23**	**2.010.299,57**	**- 97.051,54**	**1.913.248,03**	**206.194,20**	**10,78**
TOTAL	**14.363.597,44**	**13.130.256,60**	**1.233.340,84**	**14.363.597,44**	**14.083.918,58**	**- 1.320.061,85**	**12.763.856,73**	**1.599.740,71**	**12,53**

ASIGNACIÓN CONFORME AL **"MODELO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A FACULTADES APROBADO EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021"**

* El Presupuesto Inicial parte del Modelo, minorando el importe de las Revistas para 2022, al que se le ha incorporado en Gastos el importe equivalente al 100% de los ingresos presupuestados por cada facultad

** Como parte del Modelo, se incorporará en Gastos al inicio del ejercicio 2022 un importe equivalente al importe de las Revistas Centralizadas para el ejercicio 2022
Además se incorporará en Gastos al inicio del ejercicio 2022 un importe equivalente al 5% de los ingresos de sus T/P del último curso finalizado