

Ejecución Presupuesto 2019



FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

El importe de la asignación presupuestaria de este Centro para el ejercicio económico 2019 ha sido de **866.270,552 €**. A esta cantidad se le ha incorporado:

1. Los ingresos recaudados por alquiler de espacios en el año 2017, que ascienden a **25.300,29 €**
2. El porcentaje correspondiente al 5% de Títulos Propios del ejercicio anterior por importe de **22.397,94 €**
3. El importe de los ingresos recaudados en concepto de alquiler de espacios en el año 2019 que ascienden a **160.292,75 €**

Todo ello ha conformado el presupuesto para el ejercicio 2019, que asciende a un total de **1.074.261,53 €**

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.

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. Se han gestionado los gastos de tesis leídas hasta el 10 de diciembre, porque a esa fecha finaliza el plazo de gestión de este tipo de gasto. Las lecturas de Tesis realizadas con posterioridad a esta fecha se tramitarán durante el mes de enero de 2020.

PROGRAMA 2000

Capítulo I - Gastos de Personal. En este capítulo se presupuestaron 34.215,12 € y se ejecutó un gasto de 32.116,80 €. El desglose de gasto es el siguiente:

- Cargos Académicos; 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” y Delegado del Decano para la “Oficina de Apoyo a la Investigación”. Se presupuestaron 16.215,12 € ejecutándose su totalidad.
- Gratificación personal laboral por atención en alquiler de espacios en fin de semana, fundamentalmente: Se presupuestaron 18.000 €. Quedaron pendiente de tramitar gastos por 1.950 € por servicios realizados con posterioridad a las fechas de cierre del sistema Génesis para cargos de este tipo de gastos, que habrá que imputar al ejercicio económico 2020. Ha quedado un crédito sin ejecutar por importe de 2.098,32 €

Capítulo II - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios. En este capítulo a lo largo del año 2019 se realizaron generaciones de crédito procedentes de alquileres de aulas por importe de 110.723,14 € y cátedras extraordinarias por importe de 1.650 €, por lo que el crédito total ha ascendido a 531.300,90 €

Las circunstancias de cierre de ejercicio referido a plazos, procedimientos y fechas de incorporación de crédito, hizo inviable la ejecución de 20.598,62 €

Los gastos más relevantes en este capítulo son los siguientes:

- Concurso Centralizado de Revistas: 14.719,92 €
- Teléfono: 34.600 €
- Fotocopias: 15.000 €
- Egeda: 18.419,23 € 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: 33.322,53 €
- Fungibles de oficina: 47.572,18 €
- Fungibles de informática: 30.503,86€
- Reuniones y Conferencias: 19.467,10 € Gastos ocasionados por conferenciantes no UCM.

- Digitalización: 13.665,34 €
- Contrato mantenimiento plantas interiores: 4.936,80 €
- Trabajos de imprenta: 3.425,63 €
- Eden: 2.813,02 Coste de suministro de fuentes de agua mineral.
- Cxiome: 2.137,02 € Correspondiente al servicio de soporte informático de "Inforadio, e Infoactualidad"
- Investigación: Empresa 32 Puntos 17.681,37 €
- Mantenimiento de infraestructuras y reparaciones menores en los edificios de la facultad: 293.312,28 €
- Comisiones de Servicio: 14.977,06 €
- Se asignaron en concepto de gastos de representación y protocolarios de la Facultad la cantidad de 9.100 € realizándose una ejecución de 9.078,79 € resultando un saldo sin ejecutar de 21,21 €

Capítulo IV - Transferencias Corrientes. En este capítulo se presupuestaron 6.397,78 € para abonar la cuota de cooperación al desarrollo, ejecutándose la totalidad de la partida.

Capítulo VI - Inversiones reales. Se presupuestaron 325.000 € generándose crédito procedente de alquileres de aulas por importe de 58.503,88 € estos incrementos hicieron un total disponible en el Capítulo VI de 383.503,88 € con un gasto de 363.107,33 € resultando un saldo sin ejecutar de 20.395,55 € Este saldo corresponde al crédito del contrato de equipamiento de aire acondicionado de las aulas 524 y 525, cuyos trabajos no han finalizado por problemas de la Empresa.

No se han acometido los proyectos de:

- Señalética: se está realizando primero un estudio de los espacios de la Facultad.
- Estudios de radio: este año se ha realizado el proyecto técnico con una inversión de 4.235 € el presupuesto de ejecución asciende a 203.000 € más IVA y no es asumible por la Facultad.

El desglose más significativo del gasto es el siguiente:

- Mobiliario: 154.492,62 €
- Obras: 203.633,34 €
- 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

| | |
|---|-----------|
| Instalación aire acondicionado aulas 536-537 | 32.569,96 |
| Rehabilitación y pintura de la reja del lateral de la cafetería con limpieza de espacios ubicados detrás de la misma | 4.964,78 |
| Instalación de riego automático y césped a lo largo del lateral de la cafetería | 992,85 |
| Traslado ubicación de la gestión de residuos a zona exterior de la Facultad. Generación de armario de ubicación. | 715,00 |
| Impermeabilización y replantado de las jardineras del hall principal de la Facultad | 925,35 |
| Nuevo cuadro e instalación eléctrica para alimentar la climatización de la 5ª planta del edificio principal | 36.806,99 |
| Restauración de tarimas en diversas aulas | 5.741,45 |
| Instalación de falso techo registrable absorbente acústico aulas 407-408 | 12.683,44 |
| Rehabilitación acústica estudios de radio 1 y 2 | 17.157,61 |
| Rehabilitación pintura y cierre de puerta decanato | 3.138,98 |
| Continuación de limpieza de pintadas y recuperación de zonas de las fachadas de ambos edificios | 8.163,35 |
| Continuación de instalación de vinilos en los cristales del aulario | 14.876,11 |
| Sustitución de puerta de cristal acceso interior cafetería | 1.427,00 |
| Aislamiento acústico con pladur despachos Vicedecano-Sección de personal—secretaría académica | 4.123,68 |
| Obra aneja de 4 aulas e informática con instalación de puertas correderas y sustitución de toda la instalación cableado a red | 30.364,38 |
| Unificación de despachos "Agencia El Estudio" | 6.513,93 |
| Cambio de botonera de los ascensores | 2.536,64 |
| Instalación de equipo aire acondicionado para el despacho 319 del edificio principal de la Facultad | 2.038,85 |
| Instalación equipo aire acondicionado despacho 307-2 del edificio principal de la Facultad | 2.038,85 |
| Reforma del aseo situado en el despacho 319 para convertirlo en archivo | 2.063,23 |
| Reparación de la campana de extracción de la cocina y adecuación a normativa | 2.014,65 |
| Sustitución de los módulos de cocina en cafetería principal | 18.096,00 |
| Adecuación de la instalación de suministro de gas y cambio de titularidad del contrato de suministro | 1.403,00 |
| Control de palomas y quirópteros del patio ajardinado de la Facultad, con instalación de malla protectora. Limpieza y desinfección de excrementos en varios espacios, despachos y aulas de la Facultad | 5.643,35 |
| Instalación de una nueva puerta automática de cristal en acceso principal de la Facultad y cambio del frontal de la Consejería | 39.380,80 |
| Sustitución de la iluminación de distintas zonas, bajada de la 5 a la 4 planta del edificio principal; escalera de caracol de salida trasera del edificio principal y sistema de detección de presencia | 6.185,13 |

| | |
|--|-----------|
| Equipamiento audiovisual: pantalla de "agencia El Estudio" | 6.513,93 |
| Contrato público del proyecto para la ejecución de 4 nuevos estudios de radio | 4.235,00 |
| Rehabilitación del soportal principal de la Facultad, retirada de pintura y restos de hiedra y recuperación de la luminaria rehabilitada con sistema led y retirada del aire acondicionado | 3.311,80 |
| Sustitución de bombillas incandescentes sobre las jardineras por bombillas led. Reparación o sustitución de la instalación y de la lámpara en algunos casos | 3.267,00 |
| Cambio iluminación despacho Sociología | 784,00 |
| Plantación de jardineras edificio aulario | 992,85 |
| Adecuación a sistema digital del cableado de audio y video entre distintas salas | 800,00 |
| Actualizaciones de software para prácticas (Licencias Adobe) | 1.816,00 |
| Reposición de material audiovisual, memorias, baterías, tarjetas gráficas, cámaras, objetivos, trípodes, etc., para prácticas | 15.650,00 |
| Reposición ordenadores biblioteca | 29.088,40 |
| Reposición ordenadores y material informático de Departamentos y unidades administrativas | 35.163,00 |
| Mobiliario de Departamentos y unidades administrativas | 38.426,18 |

INVERSIONES REALIZADAS CON PRESUPUESTO EXTERNO

| | |
|---|-----------|
| Desmontaje del talud y ajardinamiento de la zona exterior de la Facultad que linda con la Avenida Complutense | 48.395,84 |
| Plantado de nuevos árboles: magnolio en el aulario y madroños | 1.724,73 |

INVERSIONES EN EJECUCIÓN

| | |
|---|-----------|
| Instalación de aire acondicionado aulas 524 y 525. | 20.598,62 |
| Rehabilitación sala Naranja: retirada y sustitución de planchas deterioradas techo, desinstalación telón, pintura en liso de paredes, pantalla, pulido suelos y tapizado de asientos. | 16.326,13 |

CUADRO RESUMEN POR CAPÍTULO

| | Dotación | Gasto | Saldo |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CAPÍTULO I (GASTOS PERSONAL) | 34.215,12 | 32.116,80 | 2.098,32 |
| CAPÍTULO II (GASTOS CORRIENTES) | 540.400,90 | 519.781,07 | 20.619,83 |
| Departamentos | 144.816,40 | 142.810,91 | 2.005,49 |
| Biblioteca | 84.807,15 | 79.785,08 | 5.022,07 |
| Servicios Generales | 301.677,35 | 288.106,29 | 13.571,06 |
| Gastos protocolarios Facultad | 9.100,00 | 9.078,79 | 21,21 |
| CAPÍTULO VI (MATERIAL INVENTARIABLE) | 386.639,53 | 366.242,98 | 20.396,55 |
| Departamentos | 76.697,50 | 70.958,50 | 5.739,00 |
| Biblioteca | 30.655,00 | 30.276,25 | 378,75 |
| Servicios Generales | 276.151,38 | 260.008,23 | 14.278,80 |
| CAPÍTULO IV (BECAS) | 106.608,20 | 106.608,20 | 0,00 |
| FONDO COOPERACIÓN | 6.397,78 | 6.397,78 | 0 |
| TOTAL | 1.074.261,53 | 1.028.011,18 | 43.114,70 |

Programa 8000

Se presupuestó en concepto de Becas de Colaboración 106.608,20 € importe de 24 Becarios, ejecutándose la totalidad de lo presupuestado.

La distribución de los becarios fue la siguiente:

- 6 para Inforadio.
- 5 para Infoactualidad.
- 2 Laboratorio de Audiovisuales.
- 2 Laboratorio de Informática.
- 3 Secretaría de Alumnos.
- 1 Taller de Publicidad.
- 1 Escuela de Producción.
- 2 Delegación de Comunicación.
- 1 Becario CAI.
- 1 Becario Oficina Erasmus.

INFORMACIÓN DE OTROS PRESUPUESTOS TRAMITADOS POR ESTE CENTRO**PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Santander - UCM | 16.873,84 € |
| Grupos UCM | 49.550,00 € |
| Acciones Especiales | 2.750,00 € |
| Programas MINECO | 57.609,08 € |
| INNOVA - Gestión / Docencia | 8.830,31 € |
| Comunidad de Madrid | 4.318,53 € |
| FECYT | 68.240,00 € |
| Instituto de la Mujer | 13.405,00 € |
| Cátedras Extraordinarias | 33.421,83 € |

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTAL PROYECTOS | 254.998,59 € |
|------------------------|---------------------|

TÍTULOS PROPIOS 2018-2019

| | |
|--|--------------|
| Master Producción Audiovisual | 102.600,00 € |
| Master de Radio | 85.222,50 € |
| Master de Publicidad | 131.906,00 € |
| Experto Gabinetes Comunicación | 20.155,49 € |
| Master de Comunicación Corporativa | 37.566,35 € |
| Master de Estrategias de Comunicación Global | 21.000,00 € |
| Experto Igualdad e Intervención en Violencia de Género | 34.762,50 € |
| Especialista Perspectiva de Género a la Industria Cultural | 30.508,00 € |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 463.721,72 € |
|--------------|---------------------|

ALQUILER DE ESPACIOS

| SOLICITANTE | FECHA | SIN IVA | CON IVA | TOTAL INGRESADO |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| O.G. ACADEMIA MIR MADRID | 19 DE ENERO 2019 | 1.881,73 € | 2.276,89 € | 1.881,73 € |
| O.G. ACADEMIA GRUPO CTO | 26 DE ENERO 2019 | 6.328,86 € | 7.657,92 € | 4.957,86 € |
| O.G. ACADEMIA MIR MADRID | 26 DE ENERO 2019 | 6.068,13 € | 7.342,44 € | 4.697,13 € |
| ACADEMIA ASTURIAS | 26 DE ENERO 2019 | 1.403,73 € | 1.698,51 € | 1.698,51 € |
| O.G. GERENCIA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | 27 DE ENERO 2019 | 13.642,04 € | 16.506,87€ | 10.095,79 € |
| O.G. MINSITERIO DE SANIDAD | 2 DE FEBRERO 2019 | 13.247,45 € | 16.029,41 € | 11.806,14 € |
| AENA | 23 DE FERERO 2019 | 14.726,70 € | 17.819,31 € | 17.819,31 € |
| O.G. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 10 DE MARZO 2019 | 14.531,12 € | 17.582,66 € | 14.531,12 € |
| O.G. CORTES GENERALES | 30 DE MARZO 2019 | 14.559,94 € | 17.617,53 € | 14.559,94 € |
| PRO COMUNICACIÓN INTEGRAL 97 | 9 DE ABRIL 2019 | 1.920,00 € | 2.323,20 € | 2.323,20 € |
| O.G. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 7 DE ABRIL 2019 | 14.405,72 € | 17.430,92 € | 14.405,72 € |
| O.G. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 27 DE ABRIL 2019 | 12.002,12 € | 14.522,57 € | 12.002,12 € |
| MINISTERIO DE EUDCACION Y FORMACION PROFESIONAL | 10 DE MAYO 2019 | 1.924,00 € | 2.328,04 € | 2.328,04 € |
| O.G. SERV. MARILEÑO DE SALUD | 12 DE MAYO 2019 | 12.695,62 € | 15.361,70 € | 12.685,62 € |
| ILERNA ONLINE | 23-24-25 MAYO 2019 | 2.926,04 € | 3.540,51 € | 3.540,51 € |
| MINISTERIO DE JUSTICIA | 29 DE JUNIO 2019 | 5.442,26 € | 6.585,13 € | 6.585,13 € |
| MINSITERIO DE JUSTICIA | 30 DE JUNIO 2019 | 3.802,04 € | 4.600,47 € | 4.600,47 € |
| EMERALD PUBLISHING | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| UNIVERSITY OF TECHONOLOGY SYDNEY | 6 DE JULIO 2019 | 165,29€ | 200,00 € | 200,00 € |
| NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOGRACY | 6 DE JULIO 2019 | 413,22 € | 500,00 € | 500,00 € |
| GÖTEBORGS UNIVERSITET | 6 DE JULIO 2019 | 413,32 € | 500,00 € | 500,00 € |
| SPRINGER-VERLAG GMBH | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| INTELLECT | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| INTERNATIONAL COMMUNICATION | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| INFORMA UK LIMITED | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,000 € | 900,00 € |
| JOHN WILEY & JONS INC | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| ROWMAN AS LITTLEFHELD | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 743,80 € | 900,00 € | 900,00 € |
| COMMUNICATION UNIVERSITY OF CHINA | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 495,87 € | 600,00 € | 600,00 € |
| SAGE PUBLICACIÓN S LTD | 8 AL 11 DE JULIO 2019 | 1.115,70 € | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA | 23 DE SEPT. 2019 | 2.500,00 € | 3.025,00 € | 3.025,00 € |
| CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL | 6 DE OCTUBRE 2019 | 8.430,70 € | 10.201,15 | 10.201,15 € |
| O.G. INST. NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 19 DE OCTUBRE 2019 | 12.746,96 € | 15.423,82 € | 12.746,96 € |
| O.G. DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 26 DE OCTUBRE 2019 | 13.857,12 € | 16.767,12 € | 13.857,12 € |

| SOLICITANTE | FECHA | SIN IVA | CON IVA | TOTAL INGRESADO |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| ACADEMIA LEGISPOL | 16 DE NOV. 2019 | 1.804,52 € | 2.183,47 € | 2.183,47 € |
| O.G. SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 17 DE NOV. 2019 | 15.407,02 € | 18,642,49 € | 15.293,02 € |
| O.G. GERENCIA MINISTERIO DE JUSTICIA | 23 DE NOV. 2019 | 14.733,62 € | 17.827,68 € | 14.733,62 € |
| DOPP CONSULTORES | 30 DE NOV. 2019 | 2.395,82 € | 2.898,94 € | 2.898,94 € |
| O.G. MINISTERIO DE JUSTICIA | 15 DE DIC. 2019 | 14.249,92 € | 17.242,40 € | 14.249,92 € |
| TOTAL | | | 284.886,15 € | 239.157,54 € |

EJECUCIÓN GASTO UNIDADES ACADÉMICAS

| | Dotación inicial | Dotación final 2019 | Gastos | Saldo |
|--|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| D. Periodismo y Nuevos Medios | 40.653 | 40.653 | 40.333,38 | 319,62 |
| D. Periodismo y Comunicación Global | 30.156 | 40.138 | 36.229,86 | 3.908,14 |
| D. Periodismo CC. de la Comunicación Aplicada | 33.791 | 41.541,50 | 41.149,87 | 390,63 |
| D. Teoría y Análisis de la Comunicación | 21.416 | 24.416 | 27.835,86 | -3.419,86 |
| S.D. Sociología Aplicada | 10.722 | 10.722 | 10.594,19 | 127,81 |
| S.D. Relaciones Int. e Historia Global | 11.404 | 11.404 | 9.851,81 | 1.552,19 |
| S.D. Derecho Constitucional | 6.762 | 6.762 | 8.360,60 | -1.598,60 |
| U.D. Sociología, Metodología y Teoría | 8.632 | 8.632 | 7.717,04 | 914,96 |
| U.D. Biblioteconomía y Documentación | 5.306 | 6.906 | 6.826,53 | 79,47 |
| U.D. Organización Empresas y Marketing | 4.909 | 4.909 | 4.358,23 | 550,77 |
| U.D. Literatura Española y Lit. Hispanoamericana | 7.211 | 7.211 | 6.339,03 | 871,97 |
| U.D. Lengua Española y Teoría de la Literatura | 6.509 | 6.509 | 4.267,43 | 2.241,57 |
| U.D. Economía Aplicada Pública y Política | 3.518 | 3.518 | 3.066,75 | 451,25 |
| U.D. Derecho Mercantil, Financiero y Tributario | 1.559 | 1.559 | 1.074,77 | 484,23 |
| U.D. Derecho Int. Eclesiástico y Filosofía | 3.085 | 3.085 | 2248,94 | 836,06 |
| U.D. Economía Aplicada, Estructura e Historia | 1.475 | 1.475 | 1.242,84 | 232,16 |
| Master Investigación en Periodismo | 2.907 | 2.907 | 3.664,28 | 757,28 |
| Master en Comunicación Social | 3.839 | 3.839 | 3.837,18 | -28,18 |
| Master Periodismo Multimedia Profesional | 1.698 | 1.698 | 1.837,46 | -214,85 |
| Master Estudios Avanzados | 1.611 | 1.611 | 1.800 | -189 |
| Master Comunicación de las Organizaciones | 1.947 | 1.947 | 1.910,11 | 36,89 |
| Master Escritura Creativa | 1.528 | 1.528 | 1.408,34 | 119,66 |
| Master Patrimonio Audiovisual | 782 | 782 | 1.625,92 | -843,92 |
| Master comunicación audiovisual era digital | 1.454 | 1.454 | 1.289,76 | 164,24 |
| TOTAL | | 235.206,50 | 227.522,41 | 7.744,49 |