



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN 2018

1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN

El presente punto resume las actividades de relativas a los asuntos económicos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas en la Universidad Politécnica de Madrid realizadas en el año 2018.

1.1 Resumen de la memoria económica 2018

La Memoria Económica se elabora en cumplimiento del art. 197 de los Estatutos de la UPM. Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión económica de los distintos presupuestos de la Escuela realizada durante el año 2018 (hasta 21 de diciembre de 2018)

1.2 Objetivos del presupuesto

Los objetivos del Presupuesto 2018 van alineados con los objetivos propuestos para los presupuestos generales de la UPM y son los siguientes:

- Existencias, Suministros.
- Viajes de prácticas de los Alumnos.
- Reparaciones y mantenimiento.
- Inversiones en infraestructuras
- Inversiones en plataforma tecnológica.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS**

Avda. Puerta de Hierro, 2
28040 Madrid

- Fomento de la Internacionalización.
- Acciones de responsabilidad social.
- Fomento del desarrollo científico y la innovación tecnológica.
- Mejora en la calidad de las enseñanzas.
- Difusión de la actividad de la Universidad.



1.3 Liquidación del presupuesto de la Escuela, gastos 2017 (memoria 2017)

Grupo Presupuestario	Presupuesto ETSIAAB	Presupuesto efectivo ETSIAAB	Gasto ETSIAAB	Saldo
20 Arrendamientos y cánones	5.600,00	8.600,00	8.388,12	211,88
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000,00	70.000,00	60.871,59	9.128,41
22 Material, Suministros y otros	141.480,35	97.716,72	97.214,17	502,55
221.00 Energía	500.000,00	472.190,18	471.198,76	991,42
221.01 Agua	90.000,00	90.000,00	86.284,17	3.715,83
221.02 Gas	105.000,00	135.500,00	134.396,76	1.103,24
221.03 Combustibles	7.500,00	7.500,00	6.094,93	1.405,07
226.01 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	997,60	2,40
23 Indemnizaciones por razón de servicio	1.000,00	394,43	394,33	0,10
6 Inversiones reales	100.000,00	170.000,00	169.691,79	308,21
Modificaciones presupuestarias:				
+Autobús Campos 27.320,98				
+Cesión Rectorado Campos 14.000	41.320,98			
Presupuesto/Gasto Efectivo	1.052.901,33	1.052.901,33	1.035.532,22	17.369,11¹
Telefonía móvil	7.276,58			
Telefonía fija	3.020,02			
Revistas	15.215,10			

¹ Se debe a unas retenciones que hicieron en Rectorado a principios el ejercicio para mantenimiento de elementos centralizados como el ascensor entre otros.

1.4 Estado del presupuesto de la Escuela 2018 (a 21/12)

Grupo Presupuestario	Proyecto Presupuesto ETSIAAB	Presupuesto efectivo ETSIAAB	Gasto ETSIAAB	Saldo
20 Arrendamientos y cánones	8.000,00	8.000,00	7.829,52	170,48
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000,00	65.000,00	64.729,39	270,61
22 Material, Suministros y otros	120.419,74	142.729,56	142.286,85	442,71
221.00 Energía	500.000,00	502.946,56	502.946,56	0,00
221.01 Agua	90.000,00	75.000,00	62.938,56	12.061,44
221.02 Gas	137.500,00	140.643,28	137.411,17	3.232,11
221.03 Combustibles	5.000,00	5.000,00	4.852,85	147,15
226.01 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00	987,63	12,37
23 Indemnizaciones por razón de servicio	1000,00	500,00	499,70	0,30
6 Inversiones reales	80.000,00	80.836,90	80.481,62	355,28
Modificaciones: Bus Campos +40000, dev. IVA Gas +3143,28, prest. entre escuelas - 25243,62, dev. Revistas + 836,9		18736,56		
Presupuesto/Gasto Efectivo	1.002.919,74	1.021.656,30	1.004.963,85	16.692,45 ¹
Telefonía móvil y fija (IP)	15.380,32			
Revistas	15.474,77	-836.90dev		

1.- Faltan facturas de suministros por ser cargadas

1.5 RMS, Fungible y Equipamiento docente 2017-2018

PARTIDA	2017	2018
Material fungible	33.137,80	26.868,02
Equipamiento docente	99.565,50	80.604,07
RMS	176.092,41	124.315,85
Total	308.794,2	231.787,94
Comparativa		-24.94%

1.6 Ejecución Material Fungible, RMS y Equipamiento Docente 2018 (a 21/12/2018)

Aplicación 2018		Crédito Total	Crédito Gastado	Crédito Disponible
18.21.01.15.Z - 322C - 22	MATERIAL FUNGIBLE (Escuela)	32.100,27	32.100,27	42,97
18.21.19.15 - 321P - 6	EQUIPAMIENTO DOCENTE	80.604,07	80.418,25	185,82
18.15.RM - 321P - 6	RMS (Rectorado)	124.315,85	124.054,75	261,10
		237.020,20	236.482,99	537,21

1.7 Ingresos no consolidados 2017-2018 (exceptuando cánones investigación)

CONCEPTO	2017	2018 (a 21/12)
Cánones de Cafetería	42.702,66	37.833,00
Otros ingresos (Fotovoltaica)	7.191,14	9.139,48
Seguros	9.822,70	355,05
Alquileres, cesión de Espacios	50.483,55	39.051,27
Total	110.200,05	86.023,75

**No se hace comparativa puesto que hay un mes de diferencia.

1.8 Cánones de investigación 2017-2018

2017	2018 (sólo primer semestre)
79.804,48	50.000,00

1.9 Fuentes de financiación públicas-privadas 2017-2018

PARTIDA	IMPORTE TOTAL 2017	%	IMPORTE TOTAL 2018 (a 21/12)	%
PRESUPUESTO ESCUELA (consolidado + liberado)	1.052.901,33	77%	1.021.636,30	82%
RMS	176.092,41	13%	124.315,85	10%
EQUIPAMIENTO DOCENTE	99.564,71	7%	80.604,07	6%
FUNGIBLE	33.188,50	2%	26.868,02	2%
total	1.361.746,95	100%	1.253.424,24	100%
CÁNONES INVESTIGACIÓN LIBERADOS	79.804,48	6%	50.000,00	4%
INGRESOS GENERADOS ESCUELA	110.200,05	8%	86.023,75	6%
Total Generada	190.004,53	14%	136.023,75	10%

2. SERVICIO DE INFORMÁTICA

Las actividades que ha desarrollado el servicio de informática durante el año 2018 se detallan a continuación, así según la naturaleza de las mismas:

2.1. Atención en las Aulas de informática

- Reinstalación de todas las aulas con ordenadores (sistema operativo y software actualizado) para iniciar el curso 2018/2019.
- Renovación de electrónica de red de las aulas D1, D2, D3.
- Reparaciones Hardware.
- Instalación de Software específico para la docencia.

2.2. Red y Servidores.

- Mantenimiento de servidores (actualizaciones, copias de seguridad, planificación para la renovación de infraestructura hardware y software).



- Configuración y despliegue de un nuevo servidor para www1.etsia.upm.es, migrando de Windows Server a Debian 9.
- Migración de la intranet a PHP 7.
- Instalación, configuración y puesta en marcha de nueva electrónica en el rack Principal de Agrónomos, en el rack del ala Sur del edificio “Agrónomos” y del rack de “Cine” para soportar los requerimientos POE+ de la Telefonía IP.
- Unificación de políticas de filtrado a nivel 3 entre las antiguas escuelas de Agrícolas y Agrónomos
- Liberación de direcciones IP que estaban sin uso.
- Sustitución de conexiones de cobre por fibra óptica entre racks.
- Despliegue y configuración de switch con interconexión monomodo para futura ampliación de ancho de banda a 10G.
- Migración del parcheo a switches Cisco con capacidades de control de Calidad de servicio y de POE+ para telefónica IP.
- Configuración y unificación de protocolos STP a MSTP intercompatible con Cisco, 3Com y HP, optimizando el tráfico de BPDUs.
- Replanteamiento y reasignación de los Root Bridge mejorando notablemente la consistencia de la red.
- Unificación de las Virtual LAN a nivel 2 de las Antiguas escuelas de Agrónomos y Agrícolas.
- Despliegue y migración de la antigua telefonía Analógica a telefonía IP.
- Despliegue de una nueva plataforma de Virtualización basada en XenServer 7.5.
- Puesta en funcionamiento de un nuevo servidor para la intranet con Debian 9 y PHP 7 sobre la nueva plataforma de virtualización pasando de ww2.etsia.upm.es a intranet.etsiaab.upm.es.
- Implementación de políticas de protección frente a tormentas de broadcast y multicast con un límite del 10%.



2.3. Atención a departamentos, estudiantes y servicios centrales.

- Asesoramiento y atención de incidencias en equipos personales de profesores, PAS y *estudiantes* sobre: acceso a WifiUPM, conexión de red privada virtual, instalación de software con acuerdo de licencia UPM.
- Configuración de equipos, reparaciones Hardware, instalación de impresoras.

2.4. Programación

- Gestión de la intranet: mantenimiento, resolución de incidencias y desarrollo de nuevas funciones.
- Mantenimiento y desarrollo de nuevos cuestionarios e informes de prácticas externas de la ETSIAAB. Apoyo en el manejo de la plataforma de cuestionarios. Elaboración de manuales de usuario.
- Asistencia técnica y mantenimiento de la plataforma de encuestas 'Limesurvey'. Apoyo en el manejo de dicha plataforma a otras unidades de la escuela para la elaboración de sus propias encuestas.
- Asistencia técnica, mantenimiento y documentación del sistema de reserva de aulas 'Booked'.

3. SERVICIO DE BIBLIOTECA

3.1 Servicios

Durante el 2018 la biblioteca de la ETSIAAB ha dedicado grandes esfuerzos a la fusión y a la ordenación de las colecciones bibliográficas procedentes de las dos antiguas bibliotecas (E.U.I.T. Agrícola, E.T.S.I. Agrónomos) tanto en libre acceso como en los depósitos del edificio. A lo largo del año se han ofrecido a los usuarios de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, ya de forma conjunta todos los servicios que antes se prestaban por separado en las bibliotecas de la E.U.I.T. Agrícola y de la E.T.S.I. Agrónomos:

- Sala de lectura, abierta de 8:30 a 21:00 horas.



- Préstamo, devolución y renovación de libros tanto en el mostrador como en la máquina de autopréstamo de libros.
- Préstamo y devolución de ordenadores portátiles en la máquina de autopréstamo de portátiles.
- Revisión de los portátiles de la Biblioteca
- Préstamo de otros materiales no bibliográficos, por ejemplo calculadoras, ratones para portátiles, etc.
- Préstamo interbibliotecario y préstamo intercentros de la UPM
- Información bibliográfica y búsquedas en bases de datos y catálogos tanto a alumnos como a profesores.
- Horario ampliado por exámenes que en esta biblioteca tiene una importancia capital. Se enmarca en el servicio de apertura extraordinaria por exámenes que la UPM ofrece a sus alumnos. Durante 2018 se ha ampliado el horario habitual de la biblioteca en los siguientes períodos:

Enero: 7, 13, 14, 20, 21

Abril- Mayo-Junio- Julio

Abril: 28, 29 Mayo: 1,2,5,6, 12, 13,15,19,20,26,27 Junio:2,3,9,10, 16, 17,23,24,30 Julio: 1, 7, 8, 14, 15

Octubre - Noviembre [ETSIAAB, como refuerzo del servicio de Biblioteca Abierta de la ETSI Telecomunicación) Octubre: 13, 14, 20, 21, 27, 28 - Noviembre: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25

Diciembre: 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30.

- Formación de usuarios:

Se ha impartido un curso de formación de usuarios al que han asistido 20 alumnos del Máster en Economía y 1 docente en horario de 14:30 a 17:00 en el aula d3 de docencia informática, con fecha 5/03/2018.

En octubre se ha impartido un curso de formación de usuarios dirigido a alumnos de nuevo ingreso.



- Formación del personal:
Durante el mes de abril, entre los días 4 y 16, el personal de la biblioteca ha realizado cursos para formarse en el nuevo Sistema de Gestión de Bibliotecas de la UPM: Alma/Primo.
- Proceso técnico: catalogación y clasificación de libros y revistas en el catálogo de la UPM, primero en Symphony y partir de julio en Alma
- Extensión bibliotecaria, colaborando con las exposiciones organizadas por el SBU.
- Trabajos en el Archivo Digital, Colección Digital Politécnica, *Enrichment*, Geolocalización
- Traslado por parte del personal de la biblioteca de fondos bibliográficos desde otras dependencias del centro a las instalaciones de la biblioteca.

3.2 Política de adquisiciones y renovaciones en el año 2018

Se ha renovado el concurso de revistas para el año 2018. El coste de las revistas extranjeras ha ascendido a 15.520 € y las revistas españolas han sumado 2.593,66 €.

3.3 Proceso de fusión de las colecciones de las dos bibliotecas:

Los trabajos de fusión de colecciones se han desarrollado en dos ámbitos:

- 1) Finalización de los trabajos de fusión en las estanterías de las colecciones de revistas de ambas bibliotecas con colecciones procedentes de Departamentos de la Escuela. Los movimientos de revistas y libros en carros y cajas han sido constantes dado que había que ordenar y fusionar todas las colecciones al tiempo que se retiraban los números de revistas duplicados. Hemos



comenzado la segunda fase en este ámbito y se abordarán tareas de señalización de las estanterías, gestión de publicaciones seriadas realizando controles, correcciones y catalogaciones de revistas para darles visibilidad en el catálogo de la UPM con el fin de que nuestros usuarios tengan toda esa información

- 2) Paralelamente el personal técnico ha estado y está realizando trabajos de proceso técnico, transfiriendo, marcando, etc., registros bibliográficos de libros para ir fusionando de una forma ordenada y coherente los libros de ambas bibliotecas. La colección que abordamos es muy grande y además requiere el retejuelado de los libros y cambios de ubicación: libre acceso o depósitos según sea de frecuente su uso.

Obras: pasarela y puerta

Se ha realizado una obra, cuyo coste ha asumido el Servicio de Biblioteca Universitaria, colocando una pasarela y una puerta que conecta el vestíbulo de entrada de la biblioteca con las escaleras que bajan al vestíbulo de la planta sótano en el que se ubican las taquillas para alumnos y 40 puestos de lectura destinados al trabajo en grupo.

Remodelación de la zona de préstamo

Se ha remodelado la zona de trabajo del personal, situada en la planta de entrada, separando la zona de trabajo del personal de la zona que ocupan las estanterías dedicadas a almacenamiento de PFC/PFG



4. SERVICIO DE PUBLICACIONES

4.1 Presentación del servicio

El servicio de publicaciones tiene dos sedes y lo forman 5 personas. La sede en el Edificio Agrícolas y la sede del Edificio Agrónomos, de nueva habilitación. Los horarios de ambas sedes están en la página web de la Escuela. La gestión económica del servicio lo gestiona la Fundación Premio Arce de la Escuela.

Las tareas principales que se han desarrollado en ambas sedes, por igual, son:

- Realización de fotocopias b/n, color.
- Elaboración Encuadernaciones espiral, térmica, chanel, encuadernaciones en teflex, proyectos y tesis doctorales.
- Creación de plateado y escaneado de planos, poster en (vinilo, fotográfico, cartulina), planos, carteles, cartón pluma etc.
- Producción de díptico, trípticos, flyers.
- Maquetación, revistas, carpetas.
- Realización de fotocopias de exámenes.
- Preparación de hojas de examen, cartas de secretaria.
- Elaboración de Tarjetas, tarjetones, folletos, pegatinas.
- Venta de apuntes de la escuela.

4.2 Cuenta de resultados de publicaciones en la Fundación Premio Arce 2018 (18/10).

GASTOS		INGRESOS	
Canones	2.647,12	Facturación 2018	7.555,36
Asoc Prohuerfanos GC	184,47	Facturas pendientes de pago a 18/10/2018	1896,73
Canon España	17.209,11	Facturas abonadas	222,35
Cefesar	158,51	Facturación maquinas ventanilla	11.693,80
Gatoon	119,79	Ingresos recibidos hasta 18/10/2018	10983,17
Heraplast	2253,86		
Krom	1764,42		
ISBN	140		
OFICMATICA NIGRAM	1147,08		
REPROVIGO	168,19		
SABA	151,25		
La Rocha	11.401,44		
MASTONER	176,89		
Pago colaboracion	450,00		
Derechos de Autor 2017	687,75		
Total (iva incluido)	38.659,88		
(Total sin Iva)	32.631,47	Total	22.676,97
Saldo a 1/01/2017			11.231,64
Saldo a 18/10/2018			1.277,14

4.3 Cuenta de resultados de publicaciones en la Fundación Premio Arce 2017 (30/11).

GASTOS		INGRESOS	
Canones	4.907,83	Facturación 2017	12.597,28
Asoc Prohuerfanos GC	1.054,65	Facturas pendientes de pago a 30/11/2017	3.047,61
Canon España	15.418,46	Facturas abonadas	353,71
Cefesar	242,61	Facturación maquinas ventanilla	19.410,29
FGUPM	570,35		
Gatoon	41,14		
Gold paper	107,69		
Heraplast	344,51		
Perfuwacn distribuidora	42,00		



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS**

Avda. Puerta de Hierro, 2
28040 Madrid

reprovigo	214,96		
SABA	1.254,77		
La Rocha	6.716,45		
Ramon Ramos	300,00		
Derechos de Autor 2016	266,76		
Total (iva incluido)	31.482,18		
(Total sin Iva)	27.034,51	Total	41.932,74
Saldo a 1/01/2017			-4.053,04
Saldo a 30/11/2017			10.845,19



5. SERVICIO DE CAFETERÍA

Desde el día 13 de marzo, la empresa “Cocina de la Huerta SL”, que fue la única empresa que se presentó al concurso público, tiene la concesión del servicio por un año natural.