



**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG), constituído como unha entidade de dereito público o 29 de novembro de 2001, naceu da vontade das tres Universidades galegas apoiadas pola Xunta de Galicia, en concreto pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio, a través da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, e pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ademais de contar co soporte técnico do Centro de Supercomputación de Galicia.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
3	3.1	Sociedade competitiva baseándose na investigación

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia nace co obxectivo fundamental de apoiar a calidade dos servizos bibliotecarios das tres universidades a través da cooperación interbibliotecaria.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M01	Reforzo investig. universitaria	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65
TOTAL		5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A006	Consolidar impl sist docente e obxectivos do EEES	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65
TOTAL		5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.138.656,79	5.378.542,09	5.630.421,65	

A actividade do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia englobase no Eixo 3 "Economía do Coñecemento" do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014 Horizonte 2020.

Concretamente dentro do obxectivo "OE 3.1. Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento".

Así dentro do Plan Galego de I+D+i (2011-2015) promovido pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía e Industria, establececese como obxectivo prioritario o impulsar o capital científico e tecnolóxico de Galicia.

Entre as medidas encamiñadas a acadar estes obxectivos consígnase no PEG, a de "Reforzar a investigación no ámbito universitario galego" e como actuación relacionada a A006 "Consolidar a plena implantación do sistema docente e dos obxectivos do Espazo Europeo de Educación Superior, reformulando o financiamento universitario en función de obxectivos e resultados, e potenciando a misión das Universidades Galegas".

Entre as actuacións do CBUG destaca a finalidade de favorecer a produción científica que se está a desenvolver en Galicia a través do servizo de xestión centralizada na adquisición de recursos electrónicos de información científica, que supón unha mellor posición fronte ao mercado ao permitir acadar acordos de maior envergadura dos que sería posible a nivel individual, como un só ente diante do editor, o que reforza a capacidade de negociación á hora de obter beneficios no trato e unha mellora orzamentaria nos acordos de adquisición de información electrónica.

As medidas ou actuacións do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, contempladas no seu Convenio de renovación de creación e Estatutos publicados no DOG nº 176 de 12 de setembro de 2006, son as que seguen:

1. Creación e xestión do catálogo colectivo das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, de maneira que se incremente a efectividade da investigación e da ensinanza ao aumentar os recursos bibliotecarios dispoñibles de forma inmediata.

2. Incremento da produtividade científica ao mellorar o acceso da comunidade universitaria integrada no Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia ás coleccións bibliográficas existentes a través da información bibliográfica e do préstamo interbibliotecario.

3. Mellora dos servizos bibliotecarios e aforro dos custos na catalogación, ao compartir recursos xa existentes, especialmente rexistros bibliográficos e de autoridades.

4. Experimentación e fomento da aplicación de novas tecnoloxías da información aos servizos bibliotecarios e potenciación da formación tecnolóxica do persoal que traballa nas bibliotecas.

5. Creación e xestión do servizo de publicacións electrónicas e bases de datos referenciais.

6. A xa mencionada adquisición de recursos documentais, ben sexa mediante o establecemento de plans cooperativos de adquisicións e/ou de contratos de subministración de publicacións mediante convocatorias públicas comúns ás tres universidades.

7. Conexión a redes nacionais e internacionais.

8. Elaboración de estudos xerais sobre as necesidades bibliográficas comúns.

9. Colaboración noutras iniciativas que xurdan de cooperación interbibliotecaria e de catálogos colectivos, especialmente no ámbito galego.

10. Calquera outra iniciativa de cooperación interbibliotecaria que poida xurdir e posibilite ou mellore outros servizos das bibliotecas do Consorcio de Bibliotecas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	256.781,91	4.871.444,87	5.000
TOTAL	256.781,91	4.871.444,87	5.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

4.Transferencias correntes: 5.138.656,79 €

- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma: 72.790,01 €

(Dos Convenios asinado co INGACAL e o CIMA para a compra conxunta de recursos electrónicos)

- Universidades da C.A: 5.065.866,77 €

(Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo) a través do Convenio de Creación de Bugalicia e dos Convenios para a xestión conxunta da contratación de recursos electrónicos de información científica.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	5	6	6

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Custo Total	207.074,65	252.465,66	256.781,91
Custo Medio	41.414,93	42.077,61	42.796,98

A diferenza entre o gasto de persoal real de 2014 e os estimados de 2015 e 2016, radica en que é obrigatorio dotar todos os anos no orzamento inicial, unha praza de Bibliotecario de Grupo I. Dita praza está vacante debido a unha excedencia forzosa da persoa que a ocupaba que está actualmente no posto de Dirección

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Alugamentos e Canons	4.546.770,27	4.735.755,21	4.813.994,68	5.053.879,98	5.305.759,54
Reparacións, mantemento e conservación	13.170,53	12.684,53	11.191,51	11.191,51	11.191,51
Material, subministración e outros	37.085,06	49.484,55	46.258,69	46.258,69	46.258,69
TOTAL	4.597.025,86	4.797.924,29	4.871.444,88	5.111.330,18	5.363.209,74

O groso da contratación en Bugalicia dedícase á contratación de recursos electrónicos científicos de interese para as tres universidades a través da suscripción de licenzas de acceso normalmente anuais e con provedores estranxeiros. Estas contratacións de recursos son realizadas a través de Convenios de Colaboración coas universidades galegas. O importe asignado á partida de Canons, dentro do Capítulo II de Gastos correntes, artigo 20 Alugamentos e Canons, 209 Canons, supón o 93,6% do gasto total de Bugalicia para 2016.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	416.489,98	0
(+) Do orzamento corrente	416.489,98	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	422.418,14	0
(+) Do orzamento corrente	422.418,14	0
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	358.779,8	352.851,64
I. Remanente de tesourería afectado		0

	2014	2015
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	352.851,64	352.851,64

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ARTIGO 62. INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.842,04	6.000	5.000
TOTAL	2.842,04	6.000	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	207	252	257	257	257
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	58	58	58	58
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.597	4.798	4.871	5.111	5.363
3.Gastos financeiros	12	6	5	5	5
3.1. Xuros	11	6	5	5	5
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	3	6	5	5	5
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	3	6	5	5	5
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	4.819	5.063	5.139	5.379	5.630
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.819	5.063	5.139	5.379	5.630

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
4.1. Do Sector Público	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma		71	73	76	80
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	4.823	4.992	5.066	5.302	5.551
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.823	4.992	5.066	5.302	5.551
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	4.823	5.063	5.139	5.379	5.630
8. Activos financeiros	44				
8.1. Remanente de Tesourería	44				
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.867	5.063	5.139	5.379	5.630