



**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS  
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

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



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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 | DESCRICIÓN EIXO                             |
|------|---|
| E1   | 1. Empregabilidade e crecemento intelixente |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN   |
|------|----------------------|---|
| E1   | PA01                 | 1.1. Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento |

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. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO  | 2017                | 2018                | 2019                |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| OE02                        | OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega. | 5.037.446,79        | 5.505.246,52        | 5.763.440,33        |
| <b>TOTAL</b>                |   | <b>5.037.446,79</b> | <b>5.505.246,52</b> | <b>5.763.440,33</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO   | 2017                | 2018                | 2019                |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0003          | 0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía. | 5.037.446,79        | 5.505.246,52        | 5.763.440,33        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5.037.446,79</b> | <b>5.505.246,52</b> | <b>5.763.440,33</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR          | 2017         | 2018         | 2019         | UNIDADES |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1         | Cont. e-recursos invest cient. | 5.037.446,79 | 5.505.246,52 | 5.763.440,33 | Euros    |

A actividade do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia englobase no Eixo I "Empregabilidade e crecemento intelixente" do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020. Concretamente dentro da prioridade de actuación "PA.I.1: Impulso da consolidación das políticas de gastos vencelladas á I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento" e no obxectivo estratéxico "OE I.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega" e se desenvolve no obxectivo operativo "OO03 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía". Nesta liña, as actuacións do CBUG teñen 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, tomando 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. Deste xeito establécese como indicador a contratación de recursos electrónicos de investigación científica. As 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 | 249.809,02        | 4.781.137,77            | 5.000             |
| <b>TOTAL</b>           | <b>249.809,02</b> | <b>4.781.137,77</b>     | <b>5.000</b>      |

## I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Na previsión de ingresos para ano 2017 consígnanse tranferencias correntes do Sector Público por importe de 5.037.446,79 €, dos que 68.563,64 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma (Dos Convenios asinados co INGACAL e o CIMA para a compra conxunta de recursos electrónicos ) e 4.968.883,15 € corresponden a Universidades da C.A. (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 2015  | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 5          | 6             | 6              |
| Custo Total   | 216.204,65 | 254.565,82    | 249.809,02     |
| Custo Medio   | 43.240,93  | 42.427,64     | 41.634,84      |

A diferenza entre o gasto de persoal real de 2015 e os estimados, 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

| DESCRICIÓN                             | REAL 2015           | ESTIMADO 2016       | PREVISIÓN 2017      | PREVISIÓN 2018     | PREVISIÓN 2019      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Alugamentos e Canons                   | 4.721.255,34        | 4.774.188,04        | 4.712.422,54        | 5.180.222,27       | 5.438.416,08        |
| Reparacións, mantemento e conservación | 10.698,2            | 11.191,51           | 11.191,51           | 11.191,51          | 11.191,51           |
| Material, subministración e outros     | 37.320,98           | 48.215,1            | 54.523,72           | 54.523,72          | 54.523,72           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>4.769.274,52</b> | <b>4.833.594,65</b> | <b>4.778.137,77</b> | <b>5.245.937,5</b> | <b>5.504.131,31</b> |

O groso da contratación en Bugalicia dedícase á partida de Canons, dentro do Capítulo II de Gastos correntes, artigo 20 Alugamentos e Canons, 209 Canons. En concreto 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.

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

##### Remanente de Tesourería

|   | 2015       | 2016       |
|---|------------|------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro                | 545.419,18 | 0          |
| (+) Do orzamento corrente                     | 545.299,3  | 0          |
| (+) De orzamentos pechados                    |            |            |
| (+) De operacións non orzamentarias           | 119,88     | 0          |
| (+) De operacións comerciais                  |            |            |
| (-) De dubidoso cobro                         |            |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva |            |            |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento             | 448.384,44 | 0          |
| (+) Do orzamento corrente                     | 448.384,44 | 0          |
| (+) De orzamentos pechados                    |            |            |
| (+) De operacións non orzamentarias           |            |            |
| (+) De operacións comerciais                  |            |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva |            |            |
| 3. Fondos líquidos                            | 334.554,62 | 431.589,36 |
| I. Remanente de tesourería afectado           | 0          | 0          |
| II. Remanente de tesourería non afectado      | 431.589,36 | 431.589,36 |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3)    | 431.589,36 | 431.589,36 |

#### APLICACIÓNS

##### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO  | REAL 2015     | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| ARTIGO 62. INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 445,28        | 5.000         | 5.000          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>445,28</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017                                |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS                                       |                                  |                  |                   |                   |                   |
|   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 | PREVISIÓN<br>2018 | PREVISIÓN<br>2019 |
| 1.Gastos de persoal   | 216                              | 255              | 250               | 250               | 250               |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social                               | 49                               | 59               | 49                | 49                | 49                |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos                                     | 4.797                            | 4.834            | 4.781             | 5.249             | 5.507             |
| 3.Gastos financeiros  | 1                                | 5                | 2                 | 2                 | 2                 |
| 3.1. Xuros  |                                  | 5                |                   |                   |                   |
| 3.2. Resto de gastos financeiros  | 1                                |                  | 2                 | 2                 | 2                 |
| 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  |                                  | 5                | 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   |                                  | 5                | 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  | 5.015                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |
| 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   | 5.015                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017              |                                  |                  |                   |                   |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE    |                                  |                  |                   |                   |                   |
| CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
|   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |                   |                   |
|   | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 | PREVISIÓN<br>2018 | PREVISIÓN<br>2019 |
| 3. Tasas e outros ingresos                              | 3                                |                  |                   |                   |                   |
| 3.1. Tasas académicas                                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos                     |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.3. Outros ingresos                                    | 3                                |                  |                   |                   |                   |
| 4. Transferencias correntes                             | 5.070                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |
| 4.1. Do Sector Público                                  | 5.070                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |
| - Do Estado   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR) |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma        | 64                               | 66               | 69                | 72                | 75                |
| - De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP        | 5.006                            | 5.032            | 4.969             | 5.434             | 5.688             |
| . OOAA da C.A. incluídos en AAPP                        |                                  |                  |                   |                   |                   |
| . Sociedades e Entes Públicos da C.A.                   |                                  |                  |                   |                   |                   |
| . Universidades da C.A.                                 | 5.006                            | 5.032            | 4.969             | 5.434             | 5.688             |
| - Das Entidades Locales                                 |                                  |                  |                   |                   |                   |
| - 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                                | 4                                |                  |                   |                   |                   |
| 5.1. Xuros  | 1                                |                  |                   |                   |                   |
| 5.2. Outros ingresos patrimoniais                       | 3                                |                  |                   |                   |                   |
| 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                                    | 5.076                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |
| 8. Activos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.1. Remanente de Tesourería                            |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.2. Outros activos financeiros                         |                                  |                  |                   |                   |                   |
| 9. Pasivos financeiros                                  |                                  |                  |                   |                   |                   |
| TOTAL   | 5.076                            | 5.099            | 5.037             | 5.505             | 5.763             |