



CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Coa denominación de Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (CBUG) constitúese un consorcio autonómico coa participación da Xunta de Galicia; a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo.

O CBUG creouse por Resolución do 14 de novembro de 2001, da Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, pola que se publicou o convenio de colaboración asinado o 18 de outubro de 2001 (DOG núm. 228 do 26.11.2001). Este Convenio de Colaboración foi renovado por Resolución do 8 de agosto de 2006, da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pola que se publicou o convenio de colaboración asinado o 3 de xullo de 2006 (DOG núm. 176 do 12.09.2016) para a renovación do convenio de creación do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia e dos estatutos do citado consorcio.

O CBUG é un consorcio dotado de personalidade xurídica plena e independencia para desenvolver o cumprimento dos seus obxectivos co máximo rigor e con pleno respecto á autonomía universitaria.

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 ten como obxectivo fundamental a mellora continua da calidade dos servizos bibliotecarios a través da cooperación interbibliotecaria, e coas finalidades definidas nos seus estatutos fundacionais:

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE02	OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69
	TOTAL	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0003	0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69
	TOTAL	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.476.791,06	5.732.062,1	6.000.096,69	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, principalmente 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 ou suministro de información electrónica. Deste xeito establecece como indicador a contratación de recursos electrónicos de investigación científica..

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	253.971,74	5.210.819,32	10.000
TOTAL	253.971,74	5.210.819,32	10.000

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 2018 consígnanse transferencias correntes do Sector Público por importe de 5.476.791,06 €, dos que 38.097,36 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma e 31.846,76 € a Entidades Públicas da Comunidade Autónoma (Dos Convenios que se prevé asinar co CIMA e o INGACAL respectivamente, para a compra conxunta de recursos electrónicos) e 5.406.846,94 € 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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	212.947,73	250.281,05	253.971,74
Custo Medio	42.589,55	41.713,51	42.328,62

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Reparacións, mantemento e conservación	9.813,16	10.719,48	12.000	12.000	12.000
Alugamentos e Canons	4.736.835,13	4.708.702,06	5.122.420,76	5.377.691,8	5.645.726,39
Material, subministración e outros	51.545,79	54.523,72	72.398,56	72.398,56	72.398,56
TOTAL	4.798.194,08	4.773.945,26	5.206.819,32	5.462.090,36	5.730.124,95

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 subscrición de licenzas de acceso maioritariamente con provedores estranxeiros.

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	-0,02	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	-0,02	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	205.631,93	0
(+) Do orzamento corrente	205.631,93	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	679.879,39	474.247,44
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	474.247,44	474.247,44

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ARTIGO 64.GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL	36.838,33	76.349,26	0
ARTIGO 62.INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.226,96	5.000	10.000
TOTAL	40.065,29	81.349,26	10.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	213	250	254	254	254
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	49	49	50	50	50
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.798	4.777	5.211	5.466	5.734
3.Gastos financeiros	5	2	2	2	2
3.1. Xuros	4				
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	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	40	81	10	10	10
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	37	76			
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	5	10	10	10
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	5.057	5.110	5.477	5.732	6.000
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	5.057	5.110	5.477	5.732	6.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
4.1. Do Sector Público	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	35	39	38	40	42
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	5.063	5.071	5.439	5.692	5.958
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	31	33	32	33	35
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	5.032	5.038	5.407	5.659	5.924
- 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					
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	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	5.099	5.110	5.477	5.732	6.000