



**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Eixo 3 Economía do coñecemento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
O.E 3.1 Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial como garantía de crecemento.	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
	Reforzar a investigación no ámbito universitario galego	4.506.116,99 €		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
	Reforzar a investigación e fomentar a capacidade investigadora no ámbito universitario galego mediante a posta a disposición para estudantes e investigadores do acceso a través da rede a un alto número de recursos electrónicos de información científica de interese común para as tres universidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo	4.506.116,99 €		

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Contratación do acceso a bases de datos de información científica	25	567.307,42 €		
Contratación do acceso a coleccións de revistas electrónicas a texto completo de información científica	10	3.894.852,69 €		
Xestores bibliográfico	1	43.956,88 €		
		4.506.116,99 €		

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Contratación de bases de datos multidisciplinares, revistas electrónicas e outros recursos electrónicos.	SI/ NON	SI/NON	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €
...	...	NON	SI
			TOTAL	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.532.113 €		€
DAS UNIVERSIDADES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.319.089,73 €	4.742.198,87 €	4.842.398,27 €
TOTAL	4.851.202,73 €	4.742.198,87 €	4.842.398,27 €

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	5		193.440,96 €		38.688,19 €	
ESTIMADO	2013	6		240.458,57 €	24,30 %	40.076,43 €	3,59 %
	2014	6		240.870,40 €	0,17 %	40.145,06 €	0,17 %

- O gasto final de persoal do ano 2012 é considerablemente máis baixo debido a que hai unha praza de grupo I que queda sen cubrir e ademais a Directora Técnica está de baixa por maternidade co que se produce unha diminución significativa no gasto de persoal.
- No ano 2013 aínda que esa mesma praza de grupo I tampouco se cubrirá, tras a dúbida consultada telefonicamente coa Consellería de Facenda e cun asesor xurídico, confirmase que hai que dotar economicamente esa praza así que sobe novamente a previsión de gasto de persoal.
- O mesmo sucede coa previsión 2014, dótase novamente esa praza de grupo I.
- Nos anos 2013 e 2014 reflicten a redución dos complementos de xuño e decembro de acordo coas normas de confección de nóminas de marzo de 2013.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
C1	Alugamentos	19.000,60 €	21.070,24 €	21.070,24 €
C2	Canons	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €
C3	Reparacións, mantemento e conservación	13.382,33 €	16.278,85 €	16.278,85 €
C4	Material, subministración e outros	25.233,50 €	42.259,16 €	42.259,16 €
C5	Indemnizacións por razón do servizo	4.131,81 €	6.500 €	6.500 €
C6	Gastos financeiros	422,00 €	6.714,46 €	5.844,85 €
C7	Investimento asociado ao funcionamento operativo	1.275,95 €	3.000 €	3.458 €
	TOTAL	4.512.125,23 €	4.501.740,30 €	4.601.527,87 €

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	1.142.000 €	0,00 €
(+) Do orzamento corrente	1.142.000 €	0,00 €
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.033.519,90 €	0,00 €
(+) Do orzamento corrente	1.033.519,90 €	0,00 €
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	124.548,38 €	166.786,67 €
I. Remanente de tesourería afectado	66.242.41 €	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	233.029,08 €	166.786,67 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	193	240	241
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	55	55
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.340	4.492	4.596
3.Gastos financeiros	10	7	6
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros	10	7	6
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			
. OAAA 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	1	3	
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	1	3	
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			
. OAAA 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	4.545	4.742	4.842
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros	161		
TOTAL	4.706	4.742	4.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	4.851	4.676	4.842
4.1. Do Sector Público	4.851	4.676	4.842
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.532		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	3.319	4.676	4.842
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	3.319	4.676	4.842
- 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			
. OAAA 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	4.851	4.676	4.842
8. Activos financeiros		66	
8.1. Remanente de Tesourería		66	
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	4.851	4.742	4.842