



**CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE02	OE 1.1.02: Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38
	TOTAL	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0003	0003 - Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38
	TOTAL	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Cont. e-recursos invest cient.	5.513.449,17	5.770.571,22	6.040.549,38	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.I: 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.I.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 subministro de información electrónica. Deste xeito establécese 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	264.877	5.233.572,17	10.000
TOTAL	264.877	5.233.572,17	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 2019 consígnanse transferencias correntes do Sector Público por importe de 5.513.449,17 €, dos que 38.330,73 € corresponden á Administración Xeral da Comunidade Autónoma e 32.422,62 € 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 5.442.695,82 € 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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	215.317,77	253.971,74	264.877
Custo Medio	43.063,55	41.713,51	44.146,17

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugamentos e Canons	4.708.232,82	5.083.933,93	5.159.441,01	5.416.563,06	5.686.541,22
Material, subministración e outros	42.694,15	72.036,42	58.131,16	58.131,16	58.131,16
Outros servizos	326,62	4.000	4.000	4.000	4.000
Reparacións, mantemento e conservación	9.567,14	12.000	12.000	12.000	12.000
TOTAL	4.760.820,73	5.171.970,35	5.233.572,17	5.490.694,22	5.760.672,38

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.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	14,55	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	14,55	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	110.947,26	0
(+) Do orzamento corrente	110.947,26	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	388.247,26	
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	277.314,55	277.314,55

	2017	2018
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	277.314,55	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ARTIGO 62. INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO Ó FUNC. OPERATIVO 626. EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.340,08	10.000	10.000
ARTIGO 64. GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARÁCTER INMATERIAL	116.871,42	0	0
TOTAL	120.211,5	10.000	10.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	215	254	265	265	265
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	50	50	53	53	53
2.Gastos en bens correntes e servicios	4.761	5.172	5.234	5.491	5.761
3.Gastos financeiros	1	2	5	5	5
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	5	5	5
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	120	10	10	10	10
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	117				
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	10	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	5.098	5.438	5.513	5.771	6.041
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	5.098	5.438	5.513	5.771	6.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Tasas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
4.1. Do Sector Público	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	39	38	38	40	42
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	4.861	5.400	5.475	5.730	5.998
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP	33	32	32	34	35
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	4.828	5.369	5.443	5.697	5.963
- 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	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	4.900	5.438	5.513	5.771	6.041