

T.4 PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA



Ref. T4/2-3-2006

ÍNDICE

	Página
0. Objetivo de la tarea	1
1. Consideraciones básicas	1
2. Conceptos del presupuesto bibliotecario y valoración	2
3. Justificación y explicación del gasto	3
Anexo 1. Salario personal	7
Anexo 2. Inversiones bibliográficas 2005	8

0. Objetivo de la tarea

Determinar conjuntamente con la Gerencia del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales cuál puede ser una aproximación realista al presupuesto de la futura biblioteca teniendo en cuenta aquellas partidas que son específicas de la biblioteca y aquellas que son de carácter general o más ordinario.

1. Consideraciones básicas

La Biblioteca como tal no tendrá un presupuesto aparte del propio del Centro pero es una unidad de servicio que genera gasto, tiene que cubrir unas necesidades específicas para su funcionamiento y requiere ciertas inversiones de manera habitual que le son propias y a las cuáles hay que prestar una atención determinada.

Los conceptos con los que se expresan estos requerimientos de financiación no siempre significan lo mismo que los homónimos reflejados en las partidas contables del presupuesto del Centro por lo que corresponde a la Gerencia encuadrar y satisfacer estas necesidades en los capítulos económicos adecuados.

La Biblioteca debe contemplar para su correcto funcionamiento entre sus gastos los conceptos que se relacionan más abajo.

A estos conceptos se les ha adjudicado unos valores que responden a la estimación hecha por la Gerencia dentro del Proyecto Económico de Funcionamiento del Centro, marcados en negro, y la proyectada por la Biblioteca para conceptos que no están definidos en el presupuesto ordinario y son específicos de la misma, marcados en rojo.

También se señalan en negro una estimación del coste del personal de plantilla (Capítulo 1 del Presupuesto) y de inversiones bibliográficas calculados sobre cifras del 2005 desarrolladas en los anexos (Capítulo 6 del Presupuesto).

Esta propuesta es un punto de partida para valorar el coste aproximado del día a día de la nueva Biblioteca de HH y CCSS, y susceptible de posteriores variaciones y revisiones que, sin duda, se plantearán según se vaya perfilando el proyecto.

2. Conceptos del presupuesto bibliotecario y valoración

Personal

- Personal de plantilla 1.275.000 € aprox.
- Personal temporal 120.000 €
- Formación y desplazamientos 12.000 €

Infraestructura

□ Mantenimiento y reparaciones de:

- Sistema antiincendios No tiene partida específica en Centro
- Armarios Compactus: 6.000 €
- Sistemas de control: RFID, tarjetas identificadoras, etc. 22.000 €
- Instalaciones informáticas (asistencia externa) 60.000 €
- Conceptos Generales 15.000 €
- Vestuario 6.000 €

□ Conservación y Difusión Fondo Bibliográfico

- Encuadernación 32.000 €
- Restauración y limpieza de fondos especiales 30.000 €
- Limpieza ordinaria de fondos bibliográficos 14.000 €
- Anexión a sistemas internacionales de PI 3.000 €

□ Trabajos de empresas externas:

- microfilmación, digitalización, 15.000 €
- Publicaciones, guías, folletos, 2.000 €
- montaje exposiciones 6.000 €
- arrendamiento reprografía 30.000 €

Representación

- Asociaciones Profesionales 3.000 €

Comunicaciones

- Gasto correos 22.000 €
- Mensajería 9.000 €
- Material fungible material informático: 10.000 €

Inversiones

□ Material inventariable Fondos Bibliográficos

- Monografías 325.000 €
- Publicaciones seriadas 300.000 €
- Productos digitales 84.708 €
- Software -Nuevas tecnologías 2.000 €

Además de las partidas contempladas es muy conveniente que la Biblioteca contemple también la necesidad de hacer una planificación plurianual de inversiones para:

- Tratamientos específicos para conservación, desinfección de fondos
- Renovación de parque informático 15-20% equipos anualmente
- Dotación de nuevos servicios (previa estimación)
- Equipamiento de nuevos espacios (previa estimación)
- Implantación de nuevas tecnologías (previa estimación)

RESUMEN PRESUPUESTO BIBLIOTECA DE HH Y CC SS DE ALBASANZ		
CONCEPTOS	Partidas existentes en Prespto. Centro	Partidas específicas Biblioteca
Personal	120.000	12.000
Infraestructura		
Mantenimiento	81.000	27.000
Conservación y Difusión	65.000	70.000
Comunicaciones	41.000	
Inversiones	709.708	2.000
TOTALES	1.016.708	111.000
TOTAL	1.127.708	

3. Justificación y explicación del gasto

Personal:

La cantidad referente a este concepto es el total de las retribuciones del personal actualmente destinado en las bibliotecas que se integrarán en la Biblioteca de Humanidades y Ciencias Sociales más la dotación de las vacantes existentes en las mismas. La financiación proviene de Hacienda y está dentro del Capítulo 1 presupuestario. (Ver aproximación en Anexo I)

No obstante, la nueva Biblioteca, requerirá para su puesta en marcha y durante los cinco primeros años un refuerzo de personal temporal. Los inevitables errores provenientes del catálogo, de las propias bibliotecas, de los procesos para conseguir la colección única, la existencia de duplicados sin inventariar, los cambios de criterio de selección o de ubicación a la vista de los ejemplares, etc. obligarán a pulir la colección y el catálogo con equipos de técnicos y auxiliares bibliotecarios. Como el Capítulo 1 no es susceptible de cambios, sería recomendable arbitrar un procedimiento de contratación externa de servicios para cubrir esta necesidad que ciertamente se va a plantear.

Otro concepto que afecta al personal como tal, es los gastos de formación, resumidos en matriculación en cursos formación externa, asistencia a congresos profesionales, dietas y desplazamientos

Infraestructura

En este capítulo está incluido el mantenimiento del edificio, electricidad, calefacción, teléfono, limpieza, etc. que afecta a todo el Centro. La Gerencia del Centro estima que la Biblioteca gastará cerca del 15% del presupuesto total de mantenimiento del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales. (375.000 ~€)

Mantenimiento

La Biblioteca debe además valorar que supone el mantenimiento de las infraestructuras fundamentales para su funcionamiento y seguridad:

- Sistema antiincendios: Esto es una infraestructura específica de Biblioteca pero no está contemplada en el presupuesto del Centro hasta ahora.
- Compactus: Primer año bajo garantía. Pero en años sucesivos necesita preferentemente limpiezas periódicas, para evitar obstrucciones en los carriles de desplazamiento. Las averías son raras y los recambios de piezas de bajo coste. La mano de obra y la gran cantidad de armarios disponibles (27 km lineales) es lo que básicamente encarece la reparación
- Sistemas de control: RFID, tarjetas identificadoras, etiquetas... etc. Sería conveniente mantener un contrato de mantenimiento del hardware/software de la instalación. Entra aquí el etiquetado de las adquisiciones bibliográficas anuales y la creación de carnés de los nuevos usuarios estimados en una media de 300 por año
- Sistema de control de accesos en puertas (pendiente de los presupuestos de las empresas de seguridad)
- Instalaciones informáticas: Son la herramienta de trabajo de todo el personal de la Biblioteca y de consulta para los usuarios. La concepción de la Biblioteca como una biblioteca moderna constituida como un portal de recursos de información, acceso a recursos digitales, difusora de la producción científica, etc. no permite un parque informático y un software desfasado, unas conexiones deficitarias o cualquier otro problema derivado del deficiente mantenimiento de las instalaciones.

Comunicaciones

- El préstamo interbibliotecario conlleva cierto gasto postal y de mensajería, además de la anexión a Sistemas Internacionales para pago de provisión de documentos como abrir cuentas o depósitos en repositorios, adquisición de cupones IFLA, cupón postal, etc.
Las facturas de los pedidos se pagan con cargo a los proyectos de los investigadores que las solicitan. Pero, la Biblioteca tiene que cubrir con frecuencia las demandas de investigadores, contratados, becarios, etc. que no tienen adscripción a proyecto o facturas que llegan retrasadas cuando el proyecto ya está cerrado. Por tanto la Biblioteca debería tener capacidad para ofrecer y sufragar este servicio como un valor añadido, sin trabas burocráticas, inseparable de su tarea informativa y consecuente con lo que las comunicaciones facilitan en la actualidad.

- Los intercambios que se establezcan con bibliotecas externas al CSIC sobre la colección de duplicados también supondrán envíos de paquetes voluminosos, con los consiguientes gastos postales y de mensajería.

Conservación y Difusión Fondo Bibliográfico

La función de la Biblioteca consiste, hoy por hoy, en adquirir información en sus distintos soportes y formatos, conservarla y difundirla.

Las prácticas más habituales para salvar del deterioro las publicaciones en papel son la encuadernación, la limpieza y mantenimiento en condiciones óptimas de fondos y depósitos, y la reproducción microfilmada o digital de aquellas obras que por sus especiales características, rareza, fragilidad, antigüedad, aconsejen un soporte alternativo de conservación y utilización.

La digitalización, hecha bajo determinados formatos electrónicos y puesta al servicio de los usuarios en un servidor, permitirá la consulta cómoda desde el propio ordenador de las publicaciones digitalizadas.

La digitalización es pues un medio de conservación y difusión. Además, junto con la microfilmación, es la forma de atender la demanda de determinadas publicaciones cuyos originales no pueden o no deben prestarse.

La reprografía por fotocopia es uno de los servicios más demandados de nuestros usuarios. Es la forma de obtener el artículo de revista que no existe en formato electrónico o el dato puntual de un determinado repertorio [Cantidad fotocopias hechas en o por Biblioteca en 2005 sólo en el Centro de Humanidades: 479.269]

Para dar a conocer y divulgar todos los recursos de información de la Biblioteca, su organización, servicios, formas de acceso, etc. es necesario publicar guías y folletos y mantenerlos actualizados. La Biblioteca en el ejercicio de su función, montará exposiciones de sus propios fondos y editará los catálogos de las mismas. Publicará también bibliografías sobre temas monográficos, boletines de novedades, etc. ya en soporte electrónico ya en papel.

Representación

La Biblioteca deberá ser miembro de algunas Asociaciones Profesionales nacionales e internacionales que correspondan a sus objetivos y características científicas. Debe representar el sistema de información del CSIC y estar ella misma representada en estos foros que buscan la cooperación organizada y promueven la información y formación profesional, donde se debaten nuevas tendencias de funcionamiento, normas técnicas, nuevos procedimientos de acceso a la información, etc.

Inversiones:

- Fondos Bibliográficos

La inversión principal de la Biblioteca se vuelca en la adquisición de Fondos Bibliográficos en sus distintos formatos y soportes.

En el Anexo 2 se puede ver las fuentes de financiación y el gasto de cada centro durante el 2005.

- Software y nuevas tecnologías

Tal como se ha comentado y se expone en la Tarea 2 Modelo de Biblioteca, se está pensando en una biblioteca que va a dar gran importancia a potenciar el uso de sus servicios y colecciones mediante el uso de la tecnología. Esto supone que hay que estar al día y mantener actualizados todos aquellos componentes de software y hardware que son necesarios para poder cumplir con estos objetivos.

Anexo I Salarios personal

APROXIMACIÓN AL COSTE DE LAS RETRIBUCIONES DE LA PLANTILLA ACTUAL DE BIBLIOTECA								
Nº PUESTOS	ESCALA	DENOMINACIÓN PUESTO	NIV	GR	CD	CE	SUELDO BASE	Totales sin trienios y otros
1	LABORAL		VIII	E			10371,48	10371,48
2	LABORAL		VI	D			11661,3	23322,6
4	LABORAL		V	D			12204,08	48.816,32
1	LABORAL		IV	C			13938,4	13938,4
1		Coordinador Biblioteca General	28	A	9684,36	10248,96	14974,68	34908
4	Titulado Superior Especializado CSIC Facultativo Archivos y Bibliotecas	Técnico Biblioteca y Documentación.	26	A	8123,16	6336,96	14974,68	117739,2
1	Titulado Superior Especializado CSIC		24	A	6781,92	4865,4	14974,68	26622
1	Técnico Especialista Grado Medio OPIS	Técnico Adjunto Inv. Humanísticas y Sociales	24	B	6781,92	3098,52	12709,2	22589,64
1	Titulado Superior Especializado CSIC	Técnico Biblioteca y Documentación	22	A	5931,48	2286,48	14974,68	23192,64
1	Técnico Especialista Grado Medio OPIS	Técnico Biblioteca y Documentación	22	B	5931,48	2532,96	12709,2	21173,64
1	Técnico Especialista Grado Medio OPIS	Técnico Biblioteca y Documentación	20	B	5115,48	2532,96	12709,2	20357,64
1	Aministración General	Técnico Invest. Humanísticas y Sociales	20	C	5115,48	2532,96	9288,02	16936,46
1	Ayudante Archivos y Biblioteca MCU	Técnico Bibliotecas N18	18	B	4592,88	3098,52	12709,2	20400,6
9	Técnico Especialista Grado Medio OPIS	Ayudante Biblioteca y Documentación	18	B	4592,88	2081,04	12709,2	174448,08
20	Ayudante Investigación OPIS, Administrativos y otros	Ayudante Biblioteca y Documentación	18	C	4592,88	2081,04	9288,02	319238,8
6	Auxiliar Investigación OPIS y otros	Ayudante Biblioteca y Documentación	18	D	4592,88	2081,04	7746,48	86522,4
2	Aministración General	Jefe de Negociado N16	16	C/D	4070,88	1515,24	9288,02	29748,28
3	Auxiliar Investigación OPIS	Ayudante Invest. Humanísticas y Sociales	16	CD	4070,88	1829,4	9288,02	45564,9
4	Auxiliar Archivos, Bibliotecas y Museos OOAA	Técnico auxiliar biblioteca N14	14	C	3548,28	2286,48	9288,02	60491,12
1	Auxiliar OOAA	AUXILIAR DE OFICINA	14	D	3548,28	1829,4	7746,48	13124,16
TOTAL SIN TRIENIOS Y OTROS COMPLEMENTOS DE LOS LABORALES								1.129.506,36

Anexo 2. Inversiones Bibliográficas 2005

Inversiones bibliográficas 2005				
	OPERACIONES CAPITAL		OPERACIONES COMERCIALES	
Centro	Libros	Revistas concurso	Libros/Revistas compra directa	Encuadernación
Humanidades	152.428,00	103.132,17	122.933,98	27.540
ISOC	6.000	8.434,89	13.384	
Filosofía	6755	13370,92	39340,63	0
Economía	27025	80156,93	7767,5	
UPC	6754,99	33205,21	1688,78	4500
Biblioteca Central		2503,74		
	198.962,99	240.803,86	185.114,89	32.040
TOTAL INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS : 656.921,74 €(109.302.580 pts.)				
TOTAL INVERSIONES PRODUCTOS ELECTRONICOS 84.708 €(14.094.225 pts)				
TOTAL: 741.629,74 €(123.396.806 pts)				