



**CONSORCIO EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN
AMBIENTAL DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, en adiante CEIDA, ten a personalidade xurídica de Consorcio e foi creado en virtude dun Convenio de Colaboración, subscrito con data de 5 de decembro de 1.997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade de A Coruña e o Concello de Oleiros.

O CEIDA foi creado coa finalidade de proporcionar un marco axeitado para a difusión cultural e o intercambio científico e, en particular, para a educación ambiental, unificando criterios e pautas comúns de accións, favorecendo a formación e información entre particulares, grupos, asociacións e entidades, fomentando a investigación, ofertando asesoramento e levando a cabo unha axeitada labor de documentación.

O CEIDA constitúe unha entidade xurídica pública dotada de personalidade xurídica propia distinta a dos entes consorciados e con capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceemento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

O CEIDA, como Centro de Referencia en educación ambiental, ten entre os seus fins formar mediadores, divulgar boas prácticas, producir materiais, diseminar documentación especializada e ser un foro para a reflexión e o debate ambientais.

O CEIDA desenvolverá actividades destinadas a mellorar os coñecementos, actitudes e condutas, tanto individuais como colectivas, en relación co ambiente, co fin de conseguir que as persoas e os colectivos sociais se impliquen activamente na diagnose e resolución dos problemas ambientais.

O CEIDA realizará investigacións destinadas ao mellor coñecemento dos problemas ambientais e das vías para a súa resolución.

○ CEIDA promoverá a colaboración con outras entidades e institucións, incluído o ámbito internacional, co fin de desenvolver programas, estratexias e actividades favorables á sustentabilidade ambiental.

○ CEIDA orientará a súa actividade de cooperación internacional a compartir coñecementos e experiencias, promover marcos de colaboración e outras actividades que contribúan a mellorar as capacidades para resolver os problemas socioambientais tanto no ámbito local como no rexional e global.

○ CEIDA fomentará a formación ambiental a todos os niveis, tanto de especialistas, técnicos e profesionais como de diversos colectivos e do público en xeral.

○ CEIDA establecerá un sistema de recollida e catalogación da información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos ambientais que permita difundir todo tipo de documentación.

○ CEIDA complementará as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.

○ CEIDA colaborará nas actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.

○ CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención no relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade de A Coruña.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
03	Valorización da paisaxe	630.352	630.352	630.352
	TOTAL	630.352	630.352	630.352

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0004	Formación e divulgación ambiental	630.352	630.352	630.352
	TOTAL	630.352	630.352	630.352

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
Número	Número participantes Prog.EA	0	0	0	15000
Número	Número de participantes cursos	0	0	0	6000
Número	Número de consultas e usuarios	0	0	0	24000
Número	Número de visitantes	0	0	0	30000

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, vertebrado no seguinte EixO:

Eixo 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Prioridade de Actuación PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe

Obxectivo Estratégico OE.3.4.03: Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión (Medida)

Obxectivo Operativo OO04: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes nas exposicións
- * Número de consultas e usuarios nos Centros de Documentación
- * Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	194.451	384.901	51.000
TOTAL	194.451	384.901	51.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Taxas e outros ingresos	322.377	322.377	322.377
TOTAL	322.377	322.377	322.377

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas dalgunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental

desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 37.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 60.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	133.141,11	194.000	194.451
Custo Medio	26.628,22	38.800	38.890,2

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Actividades de cooperación	8.002	35.000	20.000	20.000	20.000
Actividades formativas e divulgativas	248.064	457.000	265.000	265.000	265.000
Atencións Protocolarias e repres.	1.082	15.000	10.000	10.000	10.000
Axudas Custo e indemnizacións	3.145	20.000	12.000	12.000	12.000
Comunicacións	5.792	15.000	10.000	10.000	10.000
Material oficina	2.038	15.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.813	29.677	8.901	8.901	8.901
Outros servizos	21.583	55.000	25.000	25.000	25.000
Repar.Edifícios e outras construc	875	12.000	2.000	2.000	2.000
Servizo publicacións	0	25.000	12.000	12.000	12.000
Suministros	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL	293.394	688.677	384.901	384.901	384.901

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	32.622	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	388.656	580.453

	2018	2019
Do orzamento corrente	388.656	393.070
De orzamentos pechados		187.383
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	51.635	0
Do orzamento corrente	51.635	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	369.643	580.453
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	369.643	580.453

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Equipos para procesos de información	1.658	23.000	18.000
Fondos bibliográficos	2.312	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	2.441	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	1.721	15.000	12.000
TOTAL	8.132	64.000	51.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1.Gastos de persoal	133	187	194	194	194
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	31	45	45	45	45
2.Gastos en bens correntes e servizos	293	689	385	385	385
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
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	8	64	51	51	51
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	8	64	51	51	51
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	435	940	630	630	630
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	435	940	630	630	630

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
3. Tasas e outros ingresos	284	400	322	322	322
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	284	400	322	322	322
4. Transferencias correntes	521	540	308	308	308
4.1. Do Sector Público	521	540	308	308	308
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	153	186			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	108	94	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	200	200	210	210	210
- 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 da 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	804	940	630	630	630
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	804	940	630	630	630